HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

Band I von III

Landeshauptstadt
SAARBRÜCKEN

www.saarbruecken.de

Inhaltsverzeichnis

Teil 1:

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021
Vorbericht
Gesamtergebnis- und Finanzplan mit produktorientiertem Haushaltsquerschnitt nach § 4 Abs. 7 KommHVO
Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat I
Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat II

Teil 2:

Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat IV
Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat VI
Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat VII
Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Beschäftigtenvertretung
Bezirksweise Aufteilung des Ergebnishaushaltes 2021 gemäß § 73 Abs. 3 KSVG

Teil 3:

Investitionsprogramm 2020 – 2024
Stellenplan 2021
Vermögensrechnung des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres
Gesamtabschluss das dem Haushaltsjahr zweitvorangegangen Jahres
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt
Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt
Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt
Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden

Landeshauptstadt Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis Teil 1:

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021
Vorbericht
Gesamtergebnis- und Finanzplan mit produktorientiertem Haushaltsquerschnitt nach § 4 Abs. 7 KommHVO
Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat I
Teilergebnis- und Finanzpläne und Kennzahlen pro Produktgruppe mit Beschreibung Dezernat II

Stadtkämmerei

Landeshauptstadt Saarbrücken

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Stadtkämmerei

I.
Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtsblatt I S. 776), hat der Stadtrat am 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	506.505.352 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	509.560.686 EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-3.055.334 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.830.800 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.935.650 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-20.104.850 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.801.169 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.438.539 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.637.370 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf festgesetzt auf 19.771.169 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 10.527.800 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 900.000.000 EUR.

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 1.444.378 EUR.

und

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 1.610.956 EUR.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 275 v.H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 510 v.H.

Grundsteuerkleinbeträge werden entsprechend § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz wie folgt fällig:

- 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 EUR
- 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser nicht übersteigt. 30 EUR

2. Gewerbesteuer 490 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 15.12.2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Januar 2020 (Amtsblatt I S. 16) Anwendung.

Weitergehende Ausführungen sind in der Anlage beschrieben.

§ 9

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen oder, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird, zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt der Finanzdezernentin/dem Finanzdezernenten.

§ 10

In Anwendung des § 19 Absatz 2 KommHVO werden durch Mittelbindungen rechtverbindlich festgelegte Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets generell für übertragbar erklärt.

Saarbrücken, den 27.04.2021

DER OBERBÜRGERMEISTER
gez.
Uwe Conradt
Oberbürgermeister

II.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde hat folgenden Wortlaut:

Genehmigung

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmige ich

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 10.527.800 € und
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 19.771.169 €

St. Ingbert, 12.04.2021
Landesverwaltungsamt
Kommunalaufsicht
gez.
Dr. Christof Hoffmann

III.

Der Haushaltsplan 2021 liegt gemäß § 86 Abs. 4 KSVG ab dem Tage dieser Veröffentlichung im Rathaus St. Johann, Rathausplatz 1, Zimmer 324, an sieben Tagen (montags bis donnerstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr) öffentlich aus. Um telefonische Terminvereinbarung (0681/905-1340) wird gebeten.

Saarbrücken, den 27.04.2021

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uwe Conradt
Oberbürgermeister

Regelung zur Deckungsfähigkeit gem. § 18 KommHVO als Anlage zum § 8 der Haushaltssatzung

1. Gesetzliche Deckungsfähigkeit.

1.1 Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, sind die Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Die nach § 73 Abs. 3 Satz 2 Kommunalselbstverwaltungsgesetz im Ergebnishaushalt gemeindebezirksbezogen ausgewiesenen Aufwendungen für die in der Entscheidung der Ortsräte liegenden Angelegenheiten sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Auszahlungen im Finanzhaushalt. (Bezirksratsbudget nach Nr. 17 a des Ergebnisplanes und Nr. 32 des Finanzplanes)

2. Erklärte Deckungsfähigkeit

2.1 Gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen, mit Ausnahme der in Ziffer 2.3 und 2.4 genannten Positionen, aller im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung findet auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen Anwendung. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt der Finanzdezernentin/dem Finanzdezernenten.
Gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen sowie die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die organisatorisch einem Fachbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind (sog. Amtsbudgets) ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.2 Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes können gem. § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt werden. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt der Finanzdezernentin/dem Finanzdezernenten.

2.3 Für konsumtive Aufwendungen, die kausal Investitionsauszahlungen zuzuordnen sind, wird die einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten dieser Investitionsauszahlungen erklärt.

2.4 Folgende sachlich eng zusammenhängende Aufwendungen werden von der Deckungsfähigkeit nach Ziffer 2.1 ausgenommen und in sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal (Personalkostenbudget – ggf. Kostenarten erweiterbar)

Kostenart	Aufwandsart
5011000	Aufwendungen für Bezirksbürgermeister
5021000	Bezüge der Beamten
5021010	Jubiläumszuwendungen
5021020	Urlaubsgeld für den mittleren Dienst
5022000	Vergütung der tariflich Beschäftigten
5022010	Jahressonderzahlungen für tariflich Beschäftigte
5022100	Leistungszulagen
5029010	So. Aufw. Für Beschäftigte Paisy
5029200	Bundesfreiwilligen Dienst Paisy
5029300	Beschäft.entgelte Praktikanten
5029500	Beschäftigte des 2. Arbeitsmarktes PAISY
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5032000	Beiträge Versorgungskassen für tarifl. B.
5032100	ZVK-Anteil Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Eigenanteil
5032200	ZVK-AG-Sanierungsgeld
5039000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen
5041000	Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte
5042000	Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
5049000	Sonstige Beiträge zu gesetzl. Sozialvers.
5050100	Beihilfen
5050220	Ärztliche Untersuchungen PK
5059000	Sonst. Beihilfen, Unterstützungsleistung
5062000	Prämien, außerordentliche Zahlungen
5065000	Aufwendungen aus Sachbezug
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte
5111100	Versorgungsaufwendungen Wahlbeamte
5112000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte(Altfälle)
5112100	Jahressonderzahlungen tarifl. Beschäftigte(Altfälle)
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen
5140000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen usw.
5255020	Erstattungen an verbundene Untern. PK
5255220	Erstattungen an Sondervermögen PK
5257020	Erstattungen an private Untern. PK
5258020	Erstattungen an sonst. übrigen Bereich PK
5299120	Aufwendungen für Dienstleistungen PK

Ergänzt um die Kostenstelle 98100 (Beihilfe, Versorgung, Berufsgen.sch.) mit den Kostenarten

5042100	Beiträge Berufsgenossenschaften (gesetzl. Unfallversicherung)
5542000	Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr.(Kommunaler AG-Verband)

Versicherungen
(Zentralbudget StA 30 - ggf. Kostenarten erweiterbar)

Kostenart	Aufwandsart
5541300	HUV
5541400	Unfallversicherungen
5541700	Elektronikversicherung
5541800	Inhaltsversicherung
5541900	Sonstige Versicherungen

Zentrale Dienste
(Zentralbudget StA 10 - ggf. Kostenarten erweiterbar)

Kostenart	Aufwandsart
5521140	Miete Kopierer 10
5521150	Miete Kopierer 10 IKS
5532010	Abo SZ 10
5533000	Porto- und Versandkosten
5533010	Porto 10
5534000	Telefon, Datenübertragungskosten
5534010	Telefon, Datenübertragung 10
5534020	Telefon, Datenübertragung 10 IKS
5534100	Mobile Telefonkosten
5534110	Mobile Telefonkosten 10
553900	Gebühren (etc.)

Landeshauptstadt Saarbrücken

Vorbericht

Stadtkämmerei

Vorbericht

zum

Haushalt 2021

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

1.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Dem Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeträge:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	501.157.355 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	509.673.977 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-8.496.622 €

2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.699.990 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.647.190 €
Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-20.947.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.977.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.607.730 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	369.470 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf 20.947.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde

zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 auf	6.959.160 €
zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 auf	13.945.520 €
zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 auf	1.846.120 €
zusammen	22.750.800 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf 1.200.000.000 € festgesetzt.

Die bilanzielle Überschuldung ist eingetreten, da das Eigenkapital nach den bisher gültigen Rechtsnormen aufgebraucht ist. Hieraus ergibt sich nach §§ 82 Abs. 8, 82a KSVG die Verpflichtung zur Aufstellung eines Sanierungshaushaltes. Es gilt der vom Stadtrat am 11.12.2018 beschlossene Sanierungshaushalt 2019 bis 2022.

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

- für die Grundsteuer A	275 v.H.
- für die Grundsteuer B	490 v.H.
- für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	490 v.H.

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006

(Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.09.2016 (Amtsblatt I Seite 912), Anwendung. Weitere Ausführungen wurden in einer Anlage zur Haushaltssatzung 2019 beschrieben. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt dem Finanzdezernenten.

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 10 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an den Finanzdezernenten.

Außerdem sieht die Haushaltssatzung für Aufwendungen eines Budgets vor, dass ein genereller Übertragbarkeitsvermerk für durch Mittelbindungen rechtsverbindlich festgelegte Ermächtigungen gilt.

1.2 Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde im Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung 2019: Bescheid vom 20.02.2019

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmigte das Landesverwaltungsamt

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.750.800 €

- gem. § 92 Abs. 2 KSVG den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 20.947.200 €

- gem. § 82a Abs. 2 KSVG den am 11.12.2018 beschlossenen Sanierungshaushalt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

2.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt Seite 840), hat der Stadtrat am 26.05.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeträge:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	526.601.490 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	515.667.895 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	10.933.595 €

2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.578.930 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.542.940 €
Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-16.964.010 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.503.623 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.103.005 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.599.382 €
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf festgesetzt.	13.473.623 €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde festgesetzt auf	22.875.000 €
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf festgesetzt.	1.000.000.000 €

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

- für die Grundsteuer A	275 v.H.
- für die Grundsteuer B	500 v.H.
- für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	490 v.H.

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.10.2018 (Amtsblatt Seite 792) Anwendung. Weitere Ausführungen wurden in einer Anlage zur Haushaltssatzung 2020 beschrieben. Die jeweilige Einzelentscheidung obliegt dem Finanzdezernenten.

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 9 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an den Finanzdezernenten.

Außerdem sieht die Haushaltssatzung für Aufwendungen eines Budgets vor, dass ein genereller Übertragbarkeitsvermerk für durch Mittelbindungen rechtsverbindlich festgelegte Ermächtigungen gilt.

2.2 Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde im Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung 2020: Bescheid vom 19.05.2020

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 der Landeshauptstadt Saarbrücken genehmigte das Landesverwaltungsamt

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.875.000 €

- gem. § 92 Abs. 2 KSVG den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 13.473.623 €

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Danach ergeben sich folgende Satzungsbeträge:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	506.505.352€
Gesamtbetrag der Aufwendungen	509.560.686€
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-3.055.334€

2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.830.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.935.650 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.104.850 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.801.169 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.438.539 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.637.370 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf festgesetzt.	19.771.169 €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	10.527.800 €
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.	900.000.000 €
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	1.444.378 €.
und Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	1.610.956 €.

Die Realsteuerhebesätze in der Landeshauptstadt Saarbrücken betragen:

- für die Grundsteuer A	275 v.H.
- für die Grundsteuer B	510 v.H.
- für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	490 v.H.

Bei der Ausführung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes findet die Deckungsfähigkeit gem. § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) in der Fassung vom 10.10.2006 (Amtsblatt Seite 1842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Januar 2020 (Amtsblatt I S. 16) Anwendung.

Weitergehende Ausführungen sind in der Anlage zur Haushaltssatzung 2021 beschrieben.

Weiter regelt die Haushaltssatzung in § 9 die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen auf der Basis des § 17 KommHVO und überträgt die Einzelentscheidung an die Finanzdezernentin/den Finanzdezernenten.

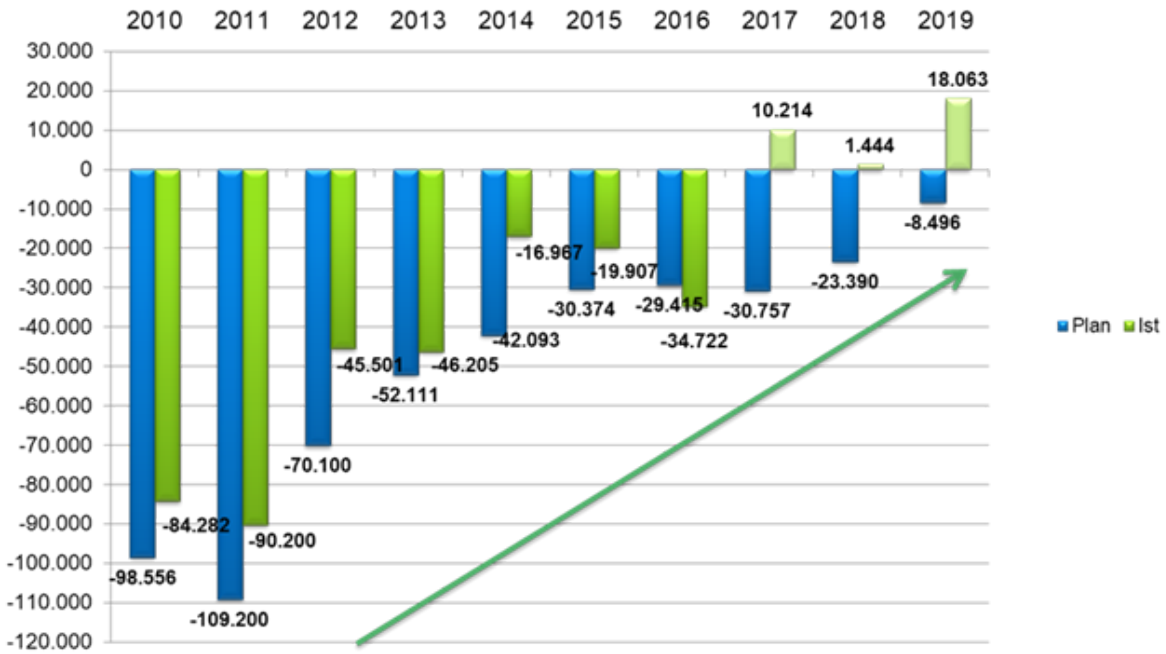
Außerdem sieht die Haushaltssatzung für Aufwendungen eines Budgets vor, dass ein genereller Übertragbarkeitsvermerk für durch Mittelbindungen rechtsverbindlich festgelegte Ermächtigungen gilt.

3.2 Betrachtung der Haushaltssituation

3.2.1 Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Das vorläufige Jahresergebnis zum 31.12.2019 für die Landeshauptstadt Saarbrücken konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Nach der Fertigstellung des Jahresabschlusses wird dieser durch den Oberbürgermeister zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 122 KSVG übermittelt.
Das Haushaltsjahr 2019 endete zum dritten Mal in Folge seit Einführung der Doppik 2010 mit einem positiven vorläufigen Ergebnis. Es wurde ein vorläufiger Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von rd. 18,1 Mio. € ermittelt. Damit schließt die LHS bereits zum dritten Mal in Folge, trotz der Belastung durch die drückenden Altschulden, unter Berücksichtigung von kaufmännischen Abschreibungen und Rückstellungen das Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis ab. Dieses erfreuliche Resultat konnte dank hoher Steuereinnahmen und eines niedrigen Zinsniveaus, sowie erheblicher Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre erreicht werden. Hinzu kommen unterschiedliche Einmaleffekte, die sich positiv auf das Ergebnis in 2019 ausgewirkt haben.
Aufgrund der Änderung der KommHVO zum 01.01.2019 und dem damit einhergehenden Wegfall der Pensions-und Beihilferückstellungen, konnte ferner das Eigenkapital weiter aufgebaut und nach einer erfolgten Korrektur um rd. 212,7 Mio. € erhöht werden.
Auch durch die hälftige Übernahme der strukturellen Kassenkredite durch das Land im Rahmen des Saarlandpaktes ab 2020 wird die LHS zum Teil finanziell entlastet und teilweise von einem Zinslastrisiko befreit, was ebenfalls zum Wiederaufbau des Eigenkapitals beiträgt.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2010-2019:



3.2.2 Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2020

Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss von rd. 10,9 Mio. € im Plan vorgesehen. Dem stehen die derzeitigen Entwicklungen im Bereich der Steuererträge, erhebliche Mehraufwendungen und Mindererträge im Bereich kommunaler Einrichtungen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie entgegen.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 basiert stark auf der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2020, welches durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie stark von der Ist-Entwicklung der Vorjahre abweicht.

Eine Abfrage im ersten Halbjahr bei den Fachämtern, sowie bei den Eigenbetrieben, bezüglich der Mehrkosten und Mindererträgen aufgrund der Corona Pandemie, hatte eine voraussichtliche Schlechterstellung für das Jahr 2020 in einer Gesamthöhe von rd. 75,4 Mio. € ergeben. Insbesondere die Steuermindereinnahmen, die zum damaligen Zeitpunkt mit rd. 50 Mio. € beziffert wurden, werden im Jahr 2020 voraussichtlich nicht in dieser Höhe eintreten. Die LHS erhält im Jahr 2020 Ersatzleistungen für Ausfälle bei dem Steuereinnahmen i. H. v. rd. 42,6 Mio. €. Derzeit ist davon auszugehen, dass die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie sich größtenteils in die Folgejahre verlagern.

Die Schlechterstellung kann dabei in drei Bereiche unterteilt werden:

1. Kernhaushalt:

Der größte Teil des Fehlbetrags im Kernhaushalt ergibt sich aus **den erwarteten Steuermindererträgen**. Betont werden sollte hierbei, dass die Zahlen gerade im Bereich der Gewerbesteuer sehr stark schwanken, sodass es durchaus auch zu weit größeren Veränderungen kommen kann.
Aus den Daten der September-Steuerschätzung - welche auch als Grundlage für die Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2021 dienen - ergibt sich ein erwarteter Einbruch der **Gewerbesteuer** von 27,78% in 2020. Dies entspricht, unter Berücksichtigung einer damit verminderten Gewerbesteuerumlage, einer Schlechterstellung von rd. 40 Mio. € (Gewerbesteuermindererträge netto). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte unter Einbeziehung von Einnahmen aus Endveranlagungen der Vorjahre davon ausgegangen werden, dass der Planansatz 2020 für die Gewerbesteuer in Höhe von 156 Mio. € um ca. 29 Mio. € verfehlt wird. Dies kann sich durch weitere Nachzahlungen noch positiv verändern. Die LHS erhält für das Jahr 2020 **Ersatzleistungen für Gewerbesteuerausfälle i. H. v. rd. 39,1 Mio. €.** Die Haushaltsbelastungen aus nicht-realisierten Steuereinnahmen werden damit sich zu einem großen Teil in die Folgejahre verlagern und dann bei Auslaufen der Bundes- und Landeshilfen besonders spürbar werden.

Im Bereich des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** geht aus der September-Steuerschätzung ein Rückgang von 8,67% hervor, was Mindereinnahmen von bis zu 6 Mio. € entspricht. Die tatsächliche Fehlbetrag wird sich voraussichtlich auf rd. 9 Mio. € (Plan 72 Mio. € - voraussichtliches Ist= 63 Mio. €) belaufen. Die LHS erhält für das Jahr 2020 **Ersatzleistungen für Einkommenssteuerausfälle i. H. v. rd. 3,5 Mio. €.**

Bei den Erträgen aus dem KFA (Schlüsselzuweisungen) und der **Regionalverbandsumlage** ist im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr mit einer Änderung zu Lasten der LHS zu rechnen. Durch die Reform des KFA, sinkende Steuereinnahmen sowie steigende Sozialkosten ist aber von einer **negativen Entwicklung in den Folgejahren** auszugehen. Entlastend werden sich die angekündigte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf bis zu 75%, sowie die Zusage des Landes den KFA vorübergehend auf ein „vor Corona Niveau“ einzufrieren, auswirken.

Ein etwaiges **Zinsänderungsrisiko** ist im Rahmen der bestehenden Planungen berücksichtigt. Bis dato hat sich im kurzfristig fälligen Bereich keine wesentliche Verschlechterung der Zinskonditionen ergeben.

Darüber hinaus ergeben sich im Wesentlichen voraussichtlich folgende Fehlbeträge:

Die vorübergehende Schließung bzw. die eingeschränkte Nutzbarkeit der **Bürgerämter** und die damit einhergehende reduzierte Fallzahl an Dienstleistungen, vor allem in den Bereichen KFZ Angelegenheiten und Ausweise/Pässe, führten zu einer Schlechterstellung von voraussichtlich rd. 430 T€.

Beim **Amt für Brand- und Zivilschutz** ergibt sich bis dato ein Mehraufwand von rd. 900 T€ für Schutzausrüstung etc. Hiervon kann die LHS einen gewissen Anteil als unterste Katastrophenschutzbehörde mit dem Regionalverband Saarbrücken abrechnen. Die Abrechnung wird derzeit durch StA 37 vorbereitet. Darüber hinaus kommt es durch ausgefallene Veranstaltungen zu einer Verschlechterung von rd. 74 T€ im Bereich der Brandsicherheitswachen.

Weitere 218,2 T€ für Schutzausrüstung wurden im Bereich des **Arbeitsschutzes** zusätzlich bereitgestellt**.**

Auch **das Umweltamt** verzeichnet voraussichtlich mit ca. 640 T€, hauptsächlich durch erhöhte Hygieneauflagen und Ausfälle im Bereich Saar Mobil, einen hohen Mehrbedarf im Linienverkehr gegen Entgelt.

Ebenso trägt **das Sport- und Bäderamt** mit 334 T€, durch die Schließungen von Hallen und Bädern, einen großen Anteil der Gesamtsumme der Mindererträge.

Die Mindererträge beim **Ordnungsamt** von rd. 310 T€ rühren hauptsächlich von den fehlenden Erträgen bezüglich Standgelder für verschieden Volksfeste z.B. Maifest und den Ausfällen im Bereich des ruhenden Verkehrs her.

2. Eigenbetriebe:

Durch den Mehrbedarf bei den beiden Eigenbetrieben JHZ (rd. 50 T€ lt. Quartalsbericht II/2020; Quartal III/2020 liegt nicht vor) und ZGS (rd. 270 T€ lt. Quartalsbericht III/2020) wird es zu höheren Verlustausgleichen durch den Haushalt kommen.

GMS meldet einen Mehrbedarf von ca. 71 T €, hierbei sind jedoch weder die Mehrkosten für das Reinigungspersonal bezüglich der Sonderreinigungen, noch der Einsatz der Security mit eingepreist. Diese Mehrkosten werden den Haushalt zusätzlich belasten.

Aufgrund der Tatsache, dass der ZKE hauptsächlich gebührenfinanziert ist, ist der Haushalt nicht direkt von den Mindererträgen in Höhe von rd. 517 T€ betroffen.

3. Beteiligungen:

Die von BMS gemeldeten Mehrbedarfe beziehen sich auf die Beteiligungen der LHS, dabei schlagen die Stadtwerke mit 9,6 Mio. € Mindereinnahmen beim ÖPNV und das Klinikum mit einem wahrscheinlichen Mehrbedarf von 5,8 Mio. € zu buche. Insgesamt wird eine Schlechterstellung in einer voraussichtlichen Gesamthöhe von ca. 20,4 Mio. € bei den Beteiligungen erwartet. Dies wird sich vorrangig in den Beteiligungswerten niederschlagen und als etwaige außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen ebenfalls negative Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben. Ob und in welcher Größenordnung die LHS als Gesell-

schafterin tatsächliche „Ausgleichszahlungen“ leisten muss, ist derzeit noch nicht abzusehen. Positiv wirken sich hier die von Bund und Land gezahlten bzw. geplanten Ausgleiche für Mindereinnahmen im ÖPNV sowie im Krankenhausbereich aus.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs sind für die notwendigen Mehrausgaben noch ausreichende Deckungsmöglichkeiten, insbesondere aus Ermächtigungen von Vorjahren, vorhanden, so dass Corona-bedingte Mehrausgaben getätigt werden können.

Es handelt sich bei den unter 1. bis 3. dargestellten Punkten um Meldungen, die teilweise zur Mitte des Jahres 2020 auch auf Schätzungen basieren und eine Momentaufnahme bzw. Prognose darstellen. Die tatsächliche Entwicklung für das gesamte Jahr 2020 ist aufgrund einer Vielzahl an Unwägbarkeiten noch nicht absehbar.

Bericht über die geplanten Investitionen und deren Finanzierung

Vor Genehmigung des Haushalts 2020 wurden die von den Fachämtern beantragten Mittelfreigaben aus den Ansätzen 2020 aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des § 88 KSVG sehr restriktiv gehandhabt. D.h. für die bislang erfolgten Ausgaben haben diese sich auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Im ersten Halbjahr wurden insgesamt aus den Ansätzen 2020 nach § 88 KSVG unabweisbare Ausgaben zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens der LHS getätigt, da die Genehmigung des Haushalts erst sehr spät erfolgt ist. Außerdem wurden Restmittel für Fortsetzungsmaßnahmen gebunden bzw. verausgabt. Mittel für neue Maßnahmen wurden nicht freigegeben.
Die Übertragung der Restmittel aus den Vorjahren erfolgte Ende Mai 2020. Im Vorfeld wurden jedoch seitens der Kämmerei bereits Restmittel übertragen, wenn diese zur Umsetzung von Maßnahmen unbedingt notwendig waren. Mittelbindungen für Fortsetzungsmaßnahmen wurden allesamt vorab übertragen. Insgesamt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rund 86 Mio. € übertragen, außerdem Haushaltseinnahmereste von rund 35,4 Mio. €.
Darüber hinaus ist der Mittelabfluss im ersten Halbjahr 2020 insgesamt zurückhaltend, insbesondere, was die größeren Bau-/Beschaffungsmaßnahmen anbelangt, weil es gerade bei diesen doch zu zeitlichen Verzögerungen aus den unterschiedlichsten Gründen gekommen ist. An dieser Stelle werden nur einige wenige Maßnahmen benannt, deren Umsetzung nicht im gewünschten Umfang erfolgen konnte:

Im Bereich der **Feuerwehr (Teilfinanzhaushalt 12.600/12.800)** werden Fahrzeugbeschaffungen in größerem Umfang vorbereitet, die sich aus Haushaltsresten und Ansätzen des Jahres 2020 speisen. Der Mittelabfluss hierzu erfolgt weitgehend in 2020.

Das **Förderprogramm Kinderbetreuung** (Maßnahme 5.36.100.9506) weist die Zuschüsse an die freien Träger zur Realisierung von deren Umbaumaßnahmen zur Erhöhung der Zahl der Betreuungsplätze aus. Hier ist ein Großteil der Mittel bereits durch Zusagen/Bescheide gebunden, aber noch nicht abgeflossen.

Bei den **ehemaligen Projekten des Großprojekts Stadtmitte am Fluss** (Teilfinanzhaushalt 51100) erfolgt derzeit kein nennenswerter Mittelabfluss. Hier ist zunächst noch innerhalb der LHS und im Anschluss in Abstimmung mit dem Land zu entscheiden, für welche Maßnahmen tatsächlich diese Gelder verwandt werden sollen. Ein Mittelabfluss oder eine Umschichtung kann erst dann erfolgen.

Beim Förderprojekt **Soziale Stadt Malstatt** (Maßnahme 5.51.120.8505) kommt es aus den unterschiedlichsten Gründen zu Verzögerungen in der Abwicklung der einzelnen Teilprojekte.

Im Bereich des Großprojektes **Neuer Messe- und Congressstandort** (Maßnahme 5.51.120.8600) wurden bislang noch keine Ausgaben getätigt. Das Projekt befindet sich noch in der Abstimmung mit dem Zuschussgeber Bund und mit den Projektpartnern Land und CCS. Erste Gutachten sollen in 2020 in Auftrag gegeben werden und übergeordnete Planungen erfolgen.

Die Baumaßnahme **Westspange** (Maßnahme 5.54.200.4174) ist aktuell in der Umsetzung und der Mittelabfluss 2020 wird im zweiten Halbjahr weitgehend erfolgen.

Die Straßeninstandsetzung und Neugestaltung des Straßenraums **Dudweiler Landstraße** (Maßnahme 5.54.200.4197) ist weitgehend abhängig von dem Bauprojekt eines privaten Investors und hat sich insgesamt verzögert. Zudem ist zur Refinanzierung eine Förderung aus dem GVFG-Gesetz angedacht. Das Land hat sich bislang hierzu jedoch noch nicht geäußert.

Die Baumaßnahmen zur **Ausstattung der Schulhöfe** (Maßnahme 5.55.100.7000) beziehen sich auf die Außenanlagen von Schulen. Die Maßnahmen sind abhängig von dem Umsetzungsstand von GMS im Rahmen des Sanierungsprogramms von Schulen. Hier sind zeitliche Verzögerungen zu verzeichnen.

Die **Entwicklung von Gewerbeflächen** (Maßnahme 5.57.100.4001) konzentriert sich derzeit auf die Realisierung des Gewerbegebiets „Westlich Metzer Straße“. Die Umsetzung erfolgt durch die GIU und befindet sich noch in der Planungsphase.

Die **Investitionskostenzuschüsse an Eigenbetriebe** (Maßnahme 5.57.500.0550) setzen sich im Wesentlichen aus Zuschüssen an den Eigenbetrieb GMS zusammen; hier insbesondere aus Zuschüsse für Schulen und Kitas, deren Umsetzung derzeit nur zeitlich verzögert erfolgt. Da die Zuschüsse erst nach Umsetzung der Projekte ausgezahlt werden, ergibt sich ein Mittelabfluss erst zu einem späteren Zeitpunkt. Darüber hinaus werden gem. Beschluss des Stadtrats noch notwendige Investitionskostenzuschüsse für den Umbau des Ludwigsparkstadions geleistet.

3.2.3 Entwicklung Eigenkapital – Sanierungshaushalt

Während der Laufzeit des Saarlandpaktes werden wesentliche Kernvorschriften des heutigen Haushaltsrechtes außer Kraft gesetzt.

Gemäß §10 des Gesetzes über den Saarlandpakt finden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 § 82 Absatz 3 und die Absätze 5 bis 8 und § 82a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes sowie § 16 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für die Gemeinden keine Anwendung.

<u>Damit gilt ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht:</u>

- Vorgabe des „Doppischen Haushaltsausgleichs“
- Überschuldungsverbot
- Vorgaben über die Aufstellung eines Sanierungshaushalt oder eines Haushaltssanierungsplan
- Genehmigungserfordernis für die Reduzierung der allg. Rücklagen
- Vorrangige Verwendung überschüssiger Liquidität zur Tilgung von Liquiditätskrediten

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Sanierungshaushalt oder eines Haushaltssanierungsplans entfällt. Die Einhaltung der strikten Vorgaben des Saarlandpaktes (struktureller zahlungsbezogener Haushaltsausgleich, Einhaltung von Mindesttilgung) treten an die Stelle der bisherigen Verpflichtungen.

3.2.4 Umsetzung des Gesetzes über den Saarlandpakt – insbesondere Liquiditätskreditübernahme durch das Land

Der Saarlandpakt soll die Finanzkraft der Kommunen strukturell stärken, Investitionsspielräume eröffnen und die Altschuldentilgung vorantreiben.
Zur strukturellen Stärkung der Finanzkraft ist die **Rückführung kommunaler Sanierungsbeiträge** im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs vorgesehen. Ohne weitere finanzielle Unterstützung des Bundes bei den Sozialkosten wird die erforderliche Entlastung der Kommunen voraussichtlich jedoch nicht erreicht.

Zur Eröffnung von Investitionsspielräumen fließen **20 Mio. € p. a. an pauschalen Investitionszuweisungen** an die saarländischen Kommunen. Ein Betrag i. H. v. 15 Mio. € fließt an alle Kommunen. Ein Betrag i. H. v. 5 Mio. € fließt an die sog. „gesunden" Gemeinden, mit einer pro-Kopf-Verschuldung von unter 500 €.
Vor dem Hintergrund des kommunalen Investitionsbedarfs (Schulen, Kitas, Straßen, Digitalisierungsmaßnahmen und weitere Infrastruktur) und der restriktiven Genehmigungspolitik von Investitionskrediten in den vergangenen Jahren erscheint dieser Betrag eher als „Tropfen auf den heißen Stein".

Zum Abbau der Altschulden „übernimmt" das Land **1 Mrd. € an Liquiditätskrediten** von den Kommunen. Dies entspricht rd. 48-50 % der Gesamtverschuldung im Bereich der Liquiditätskredite. Für den bei den Kommunen verbleibenden Teil der Liquiditätskredite gilt ein verbindlicher Rückführungsplan über 45 Jahre. Die Tilgungsvorgabe wird dabei anhand eines fiktiven Annuitätendarlehens berechnet. Die Tilgung muss als Liquiditätsüberschuss jährlich durch die Kommunen erwirtschaftet werden. Hierbei ist die Schaffung von „Puffern" grundsätzlich möglich, d. h. eine höhere Tilgung in einem Jahr ermöglicht die niedrigere Tilgung in einem anderen Jahr.

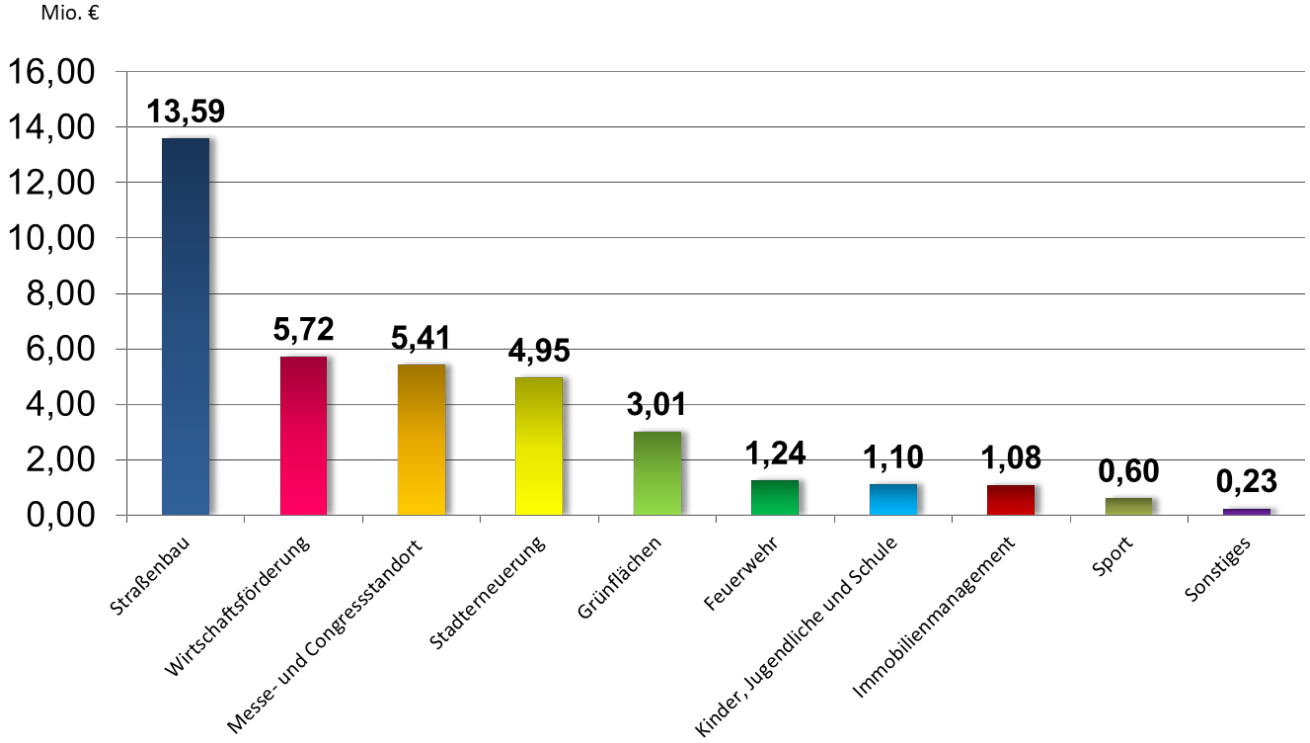
Die Übernahmevereinbarung mit dem Ministerium für Finanzen und Europa wurde final abgestimmt und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.
Kurzfristige Liquiditätskredite, die die LHS derzeit nicht mit Finanzierungskosten belasten bzw. i. R. v. Negativzinsen Erträge generieren, sollen zu einem Großteil zunächst bei der LHS verbleiben. Aus Wirtschaftlichkeitsaspekten ist vorgesehen bis in das Jahr 2025 mittelbis längerfristige und damit kostenintensivere Darlehen in einem Volumen von 314 Mio. € abzugeben. Die erste Abgabe eines Liquiditätskredites soll voraussichtlich Mitte Dezember 2020 mit einem Volumen von 15 Mio. € erfolgen.

Die vom Saarlandpaktgesetz vorgeschriebene **Rückführung der verbleibenden Liquiditätskredite über 45 Jahre** stellt eine erhebliche Herausforderung für die städtische Haushaltswirtschaft dar. Dies wird durch die Auswirkungen der Corona-Krise noch verschärft.
In Folge der Corona-Pandemie ist mit erheblichen Mehraufwendungen und Ertragsausfällen, insbesondere beim Steueraufkommen zu rechnen. Die Auswirkungen werden von der Ausgestaltung der Hilfsmaßnahmen **– insbesondere auch in den Folgejahren –** für die Kommunen und der Intensität und Dauer des wirtschaftlichen Einbruchs abhängen.

3.2.5 Investitionsprogramm 2020-2024

Investive Auszahlungen

In 2020 betrugen die Investitionen rd. 35,5 Mio. €. Die investiven Auszahlungen in 2021 betragen rd. 36,9 Mio. €. Diese verteilen sich auf folgende Bereiche:



Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2021 (Kernhaushalt)

Investive Einzahlungen

Eine Einnahmequelle für den investiven Bereich stellt die Veräußerung von Sachanlagen mit rd. 2,38 Mio. € dar.

Des Weiteren werden Ausleihungen in Höhe von 2,83 Mio. € zurückgezahlt.

Die Zuweisungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen als zweckgebundene Einnahmen in der Größenordnung von rd. 11,12 Mio. € teilen sich auf folgende Investitionsbereiche auf:

Investitionsbereich	
Straßenbau und Verkehrseinrichtungen	-2,84
Stadterneuerung	-0,31
Messe- und Congressstandort	-4,52
Sportbereich	-0,27
Feuerwehr	-0,35
Gewässerrenaturierung	-0,39
Wirtschaftsförderung	0,00
Allgemeine Investitionszuweisungen Saarlandpakt	-2,45
Summe	**-11,12**

Im Bereich des Straßenausbaus und der Infrastruktureinrichtungen wurden seitens des Landes GVFG-Ersatzmittel zugesagt. Diese wurden in 2021 in einer Größenordnung von rund 2,1 Mio € eingeplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind mit rd. 0,72 Mio. € veranschlagt.

Das Finanzierungsdelta des investiven Bereichs wird durch eine **Kreditaufnahme für den Kernhaushalt von rd. 19,77 Mio. €** geschlossen.

Im Investitionsprogramm 2020-2024 sind folgende Einzelinvestitionen größeren Umfangs und von größerer Bedeutung enthalten:

- Städtebauliche Aufwertung und denkmalgerechte Sanierung der Alten Brücke
- Umgestaltung der Heuduckstraße
- Radwegachse Meerwiesertalweg
- Fernwärmeübergabestation an der Westspangenbrücke
- Messe- und Kongresswesen (eine endgültige Abstimmung mit dem Land steht hier weiterhin aus)
- Burbach in Bewegung

Darüber hinaus sind die Investitionen in die städtische Infrastruktur in Form von Pauschalen und Einzelmaßnahmen enthalten.

3.2.6 Ergebnishaushalt - Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Gesamtergebnishaushalt Zahlenwerk:

Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.Ordentliche Erträge	-501.888.832	-520.940.920	-500.962.452	-513.589.109	-514.915.517	-533.109.831
18.Ordentliche Aufwendungen	476.154.500	497.019.055	489.703.256	532.677.297	546.727.197	560.840.311
19.Ergebnis lfd.Verwaltungstätgk.(10+18)	-25.734.332	-23.921.866	-11.259.196	19.088.188	31.811.680	27.730.480
20.Finanzerträge	-5.561.550	-5.660.570	-5.542.900	-5.420.960	-5.294.430	-5.162.790
21.Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	13.232.332	18.648.840	19.857.430	18.981.350	20.500.420	20.826.130
22.Finanzergebnis (20+21)	7.670.782	12.988.270	14.314.530	13.560.390	15.205.990	15.663.340
Jahresergebnis	-18.063.550	-10.933.596	3.055.334	32.648.578	47.017.670	43.393.820

Während im Haushalt 2020 ursprünglich noch ein Überschuss von rd. **10,9 Mio. €** geplant werden konnte, muss für das **Jahr 2021** mit einem **Plandefizit von rd. 3,1 Mio. €** gerechnet werden.

Die geplanten **Ordentlichen Erträge** für das Jahr 2021 belaufen sich voraussichtlich auf **-501,0 Mio. €.** Dagegen sind **Ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **489,7 Mio. €** geplant. Damit beläuft sich das **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **rund 11,3 Mio. € (Überschuss)**. Als Finanzergebnis sind **14,3 Mio. €** veranschlagt.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend dargestellt:

- **Steuerentwicklung: Mindererträge in Höhe von 19,1 Mio. €**
  Die Erträge aus Steuereinnahmen wurden auf Basis der Ist-Entwicklung mit den Orientierungsdaten gem. Haushaltserlass 2021 vom 23.10.2020, die nach dem Einbruch für 2021 eine positive Entwicklung prognostizieren, hochgerechnet. Dabei wurden jeweils Risikoabschläge zwischen 2% und 5 % auf das Gesamtsteueraufkommen gebildet.
  Im Vergleich zur Vorjahresplanung im Haushalt 2020 für das Jahr 2021 kommt es zu einer **Schlechterstellung von rd. 30,5 Mio. €.**
  Es kommt im Einzelnen zu folgenden Planwerten:

Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000 Grundsteuer A	-40.242	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
4012000 Grundsteuer B	-37.861.598	-39.500.000	-39.500.000	-40.300.000	-40.400.000	-40.500.000
4013000 Gewerbesteuer	-149.618.926	-156.000.000	-142.500.000	-151.400.000	-159.250.000	-168.900.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-65.342.500	-72.000.000	-62.300.000	-65.500.000	-69.400.000	-73.600.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-29.742.433	-24.000.000	-30.200.000	-26.800.000	-27.400.000	-28.000.000
4031000 Vergnügungssteuer	-3.818.254	-3.500.000	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
4033000 Hundesteuer	-698.465	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
4035000 Zweitwohnungssteuer	-152.927	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
4039000 Sonstige Steuereinnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
4039100 Nicht erstattungsfähige Steuerüberzahl.	-6.175	0	0	0	0	0
4041000 Abgaben von Spielbanken	-1.413.715	-1.000.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4051000 Familienleistungsausgleich	-9.334.848	-9.730.000	-9.650.000	-9.650.000	-9.800.000	-10.100.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**-298.030.082**	**-306.909.400**	**-287.779.400**	**-299.029.400**	**-311.629.400**	**-326.479.400**

Das Land wird den Kommunen auch in den Jahren 2021 und 2022 die Hälfte der Corona bedingten Steuereinnahmeausfälle bei Gewerbe- und Einkommenssteuer erstatten. Die LHS erhält gem. dem Gesetz über den Kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) im Jahr 2021 voraussichtlich rd. 14 Mio. € und im Jahr 2022 voraussichtlich noch rd. 13 Mio. € an Ersatzleistungen. Diese Beträge stehen noch nicht endgültig fest, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass die tatsächliche Höhe der Ersatzleistungen auf Basis der Mai-Steuerschätzung im jeweiligen Haushaltsjahr neu ermittelt wird.

- **Regionalverbandsumlage: Minderaufwendungen in Höhe von 16,4 Mio. €**
  Der Entwurf des Regionalverbandshaushalts 2021 vom 29.10.2020 sieht eine Absenkung der Gesamtumlage um rd. 29,7 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 eine Reduzierung von rd. **16,4 Mio. €** zu Gunsten der LHS. Die Reduktion ergibt sich auf Grund-

lage der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf bis zu 75% schon ab 2020. Da das positive Ergebnis 2020 von rd. 29,5 Mio. € mit der Umlage 2021 verrechnet wird, tritt in 2021 der entlastende Effekt aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an der KdU doppelt ein. In 2022 steigt die Regionalverbandsumlage nach derzeitigem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr sprunghaft um 55,8 Mio. € an – hiervon entfallen rd. **35,2 Mio. € an Mehrbelastung auf die LHS.**

- **Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA): Mindererträge in Höhe von 14,8 Mio. €**
  Basis für die Planung sind die aktuellen Bescheide für das Haushaltsjahr 2020 sowie die vorliegenden Orientierungsdaten vom 23.10.2020. Für das Jahr 2021 ist hier ein leichter Rückgang der Einnahmen aus dem KFA von -0,61% vorgesehen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen B+C geht aus dem Entwurf des Regionalverbandshaushaltes vom 29.10.2020 mit rd. 83,7 Mio. € hervor. Das entspricht einem Rückgang um rd. 14,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (2020: 98,4 Mio. €).
  Risiken liegen darüber hinaus weiterhin in der geplanten Reform des KFA auf Landesebene.

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen: Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. €**
  Auf Basis der durch das Personal- und Organisationsamt übermittelten Personalkostenplanung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 152,3 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2020: 149,5 Mio. €). Nähere Erläuterungen sind dem Stellenplan 2021 zu entnehmen.

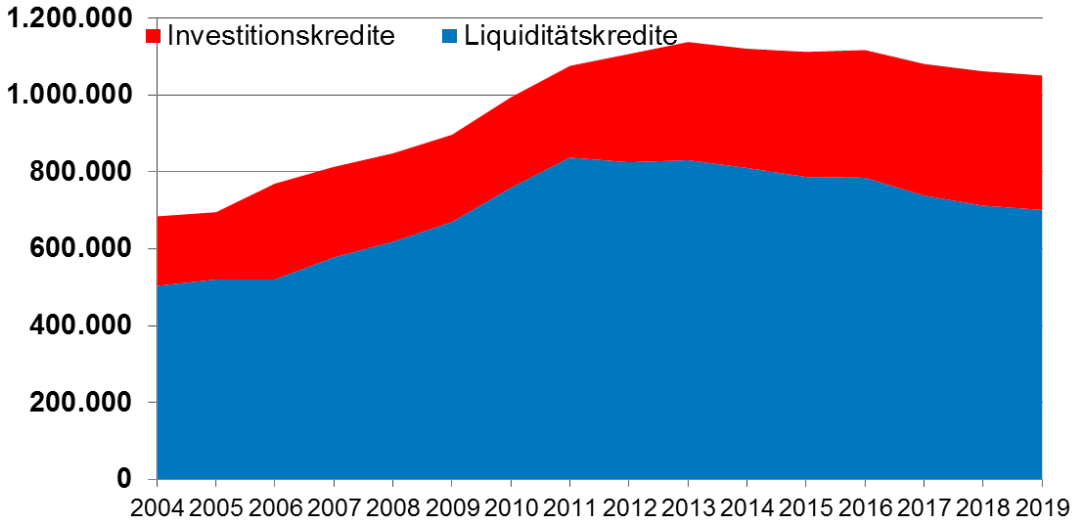
Im Bereich der Planungen durch die Fachdezernate ergeben sich budgetrelevante Ausweitungen bzw. Mindererträge zu Lasten des Haushaltes im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Plananpassung an die rückläufigen Erträge im Bereich der stationären Geschwindigkeitsmessung i. H. v. **550 T€**
- Mehrkosten für medizinische Verbrauchsmittel, Fahrzeugunterhaltung, die Umrüstung der Fahrzeugbeladung und die Ausstattung der Gerätehäuser beim Amt für Brand- und Zivilschutz i. H. v. **445,3 T€**
- Gestiegene Unterhaltungsaufwendungen, Pflichtzahlungen an ZKE (Gebühren), sowie dringend notwendige Pflege- und Präventionsmaßnahmen aufgrund von Trockenheit bzw. Schädlingsbefall beim Amts für Stadtgrün und Friedhöfe i. H. v. rd. **331,1 T€**
- Corona-bedingte Mehrkosten im Bereich des Arbeitsschutzes i. H. v. **150 T€**
- Höhere Beiträge an die Unfallkasse sowie voraussichtlich höhere Nachfrage nach homeoffice beim Personalamt **83,7 T€**
- Anpassung der Haushaltsplanung an die beschlossene Förderrichtlinie für Gemeinwesenarbeit **63 T€**
- Erhöhung von Brückengeländern aufgrund gesetzlicher Verpflichtung beim Straßenamt **45 T€**
- Anpassung der Gebührenordnung für Bestattungen im obdachlosenpolizeilichen Bereich **40 T€**
- Anpassung des Bekanntmachungsbudgets für Stellenausschreibungen an den tatsächlichen Bedarf **40 T€**

Strukturelle Haushaltsverbesserungen liegen in Höhe von rund **330 T€** vor. Diese resultieren hauptsächlich aus der Abgabe des Messegeländes (130,7 T€), der Anpassung von Leasingverträgen und höheren Erstattungen im Bereich des Rettungsdienstes (87 T€), sowie aus höheren Schulsachkostenbeiträgen, günstigeren Reinigungsleistungen und der Anpassung der Ausstattung der Hauswirtschaftskräfte an den tatsächlichen Bedarf beim Amt für Kinder und Bildung (64 T€).

3.2.7 Entwicklung der Kreditverschuldung und mittelfristige Finanzplanung

Insgesamt ergibt sich für die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Landeshauptstadt Saarbrücken folgendes Bild, das eine Rückführung der Verschuldung zwischen 2013 und 2019 aufzeigt:



Entwicklung der Kreditverschuldung:

Datum	Liquiditätskredite T EUR	Investitionskredite T EUR	Kredite insgesamt T EUR
31.12.2013	830.362	307.380	1.137.742
31.12.2014	810.215	309.993	1.120.208
31.12.2015	786.877	325.079	1.111.956
31.12.2016	784.808	332.050	1.116.858
31.12.2017	738.397	342.312	1.080.709
31.12.2018	712.092	349.538	1.061.630
31.12.2019	701.008	349.838	1.050.846

Die Liquiditätskredite entwickelten sich in 2019 wie folgt:
Bestand am 31.12.2018 = 712.092.404,00 €
Bestand am 31.12.2019 = 701.007.647,00 €

Der in der Haushaltssatzung 2019 vorgesehene Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 1.200.000.000,00 € wurde nicht überschritten.

Der höchste Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug
am 03.11.2019 = 735.133.411,56 €
der niedrigste Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug
am 19.11.2019 = 673.213.107,00 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

Gesamtfinanzhaushalt Zahlenwerk:

Finanzpositionen	Plan 2021	VEs kum.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18. Saldo a.lfd. Verwaltungstätig.(9+17)	25.742.220	0	-1.163.002	-12.531.487	-8.491.758
32. Saldo aus Investitionstätigk.(24+31)	-20.104.850	-10.527.800	-25.942.640	-25.654.590	-26.682.690
33. Finanzmittelübersch./-fehlbt.(18+32)	5.637.370	-10.527.800	-27.105.642	-38.186.077	-35.174.448
34. Aufnahme von Krediten	19.771.169	0	25.942.640	25.654.590	26.682.690
34a.Rückfl. v.Darlehen (ohne Ausl.)	30.000	0	30.000	30.000	30.000
35. Tilgung von Krediten	-11.037.210	0	-11.579.340	-12.345.340	-13.016.980
36. Saldo Ein-/Auszahl.a.Kredit.f.Inves.	8.763.959	0	14.393.300	13.339.250	13.695.710
Einz.Aufnahme v.Krediten z.Liquiditätss	0	0	10.112.342	27.746.827	22.778.738
Ausz.Tilgung v.Krediten z.Liquiditätss	-12.201.329	0	0	0	0
37. Saldo Kredite Liquiditätssicherung	-12.201.329	0	10.112.342	27.746.827	22.778.738
Darlehen an Eigenbetriebe (keine Ausl.)	-3.200.000	0	-4.500.000	-3.900.000	-4.100.000
Rückfl.v.Darlehen an Eigenbetr.(o.Ausl.)	1.000.000	0	7.100.000	1.000.000	2.800.000
37a.Saldo gewährte Darlehen (ohne Ausl.	-2.200.000	0	2.600.000	-2.900.000	-1.300.000
38. Saldo Ein-/Auszahl.Finanz.	-5.637.370	0	27.105.642	38.186.077	35.174.448
39. Veränderung der Finanzmittel (33+38)	0	-10.527.800	0	0	0
40. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel (39+40)	0	-10.527.800	0	0	0

Aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ergibt sich im Finanzhaushalt ein **Liquiditätsüberschuss i. H. v. rd. 25,7 Mio. €.** Zur Finanzierung der im Kernhaushalt vorgesehenen Investitionen ist eine **Investitionskreditaufnahme i. H. v. rd. 19,77 Mio. €** geplant.
Es werden **rd. 11 Mio. €** an bestehenden Kreditverpflichtungen für Investitionen plangemäß getilgt.
Für das Jahr **2021 ist eine Tilgung von Liquiditätskrediten i. H. v. rd. 12,2 Mio. €** vorgesehen. Bereinigt um die Liquiditätsbeziehungen zu Eigenbetrieben und Beteiligungen von im Saldo rd. 2,2 Mio. € ergibt sich ein **Liquiditätsüberschuss von rd. 14,4 Mio. € im Kernhaushalt.**
In den Folgejahren können nach derzeitigem Stand keine Liquiditätsüberschüsse mehr erwirtschaftet werden. Es besteht die Notwendigkeit zur **Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. kumuliert für 2022-2024 rd. 60,6 Mio. €**

Ausblick

Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Vorgaben des Gesetzes über den Saarlandpakt und der sich daraus ergebenden Berechnung des rein zahlungsbezogenen und des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses unter Einbeziehung der sog. „Normalentwicklung“ für die Bereiche Steuern, KFAG und Regionalverbandsumlage **noch** erfüllt.
In den **Folgejahren wird die LHS voraussichtlich erhebliche Fehlbeträge realisieren**, die zusätzlich zur Vorgabe über die Mindesttilgung zurückzuführen sind. Es bedarf aus kommunaler Sicht dringend einer Fortführung der Bundeshilfen in den Jahren 2021 und 2022. Unter den jetzigen Rahmenbedingungen wären sonst die Vorgaben des Saarlandpaktes nicht einzuhalten. Kommt es hier nicht zu einer Änderung, muss dringend mit der Landesebene über die Ausgestaltung dieser Vorgaben verhandelt werden. Zum anderen werden wohl weitergehende Sanierungsanstrengungen erforderlich werden. Die derzeitige Planung zeigt, dass die Bundes-und Landeshilfen zwar insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 kurzfristig eine gewisse Abhilfe schaffen, **die langfristigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise werden aber nicht kompensiert**. Der Haushaltserlass 2021 führt aus: „Zum möglichst weitgehenden Schutz der saarländischen Kommunen vor den finanziellen Auswirkungen der Covid—19—Pandemie ergreift das Land eine Reihe von Maßnahmen, mit denen insbesondere Steuermindereinnahmen kompensiert, Entlastungen der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) herbeigeführt und das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs stabilisiert werden. Daher kann an den Regelungen des Saarlandpaktes festgehalten werden.“
Dem ist nach derzeitigem Wissenstand klar zu widersprechen. **Die Einhaltung der Vorgaben des Gesetzes über den Saarlandpakt in den Jahren nach 2022 ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen aus kommunaler Sicht nicht realisierbar.**

3.3 Weitere Risikobereiche

Zinsentwicklung

Angesichts der insgesamt hohen Verschuldung der LHS liegt in der zukünftigen Zinsentwicklung naturgemäß ein wesentlicher Risikofaktor für die Folgejahre. Im Bereich der Investitionskredite wurde bei Neuaufnahmen und Krediten die derzeit bestehende Niedrigzinsphase genutzt, sofern Anpassungen möglich waren. Dies betrifft insbesondere das Ziel der Verringerung von Klumpenrisiken, vor allem in Bezug auf die Laufzeiten und die Anzahl der Gläubiger, wodurch eine Risikostreuung erreicht werden soll.

Insgesamt besteht bei den Investitionskrediten wegen der vereinbarten langfristigen Zinsfestschreibungen nur ein relativ geringes (beherrschbares) Zinsrisiko.

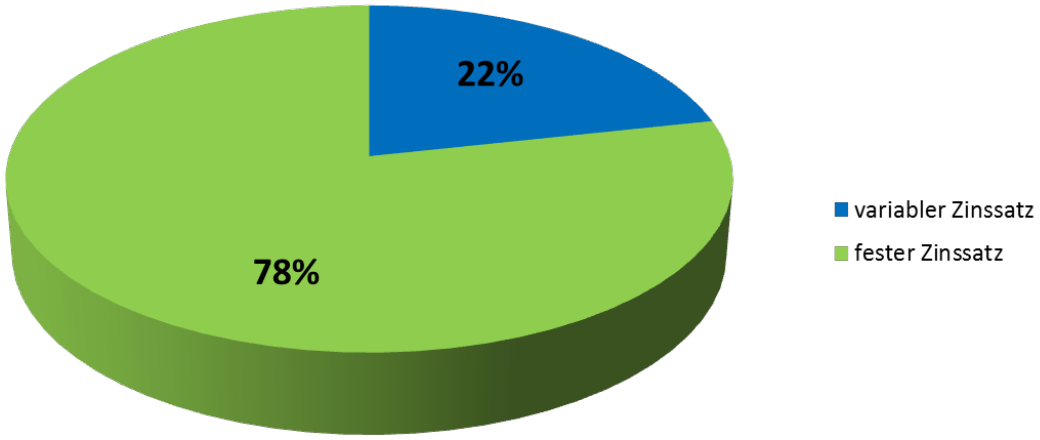
Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** bergen aufgrund ihrer früher häufig kurzen Laufzeiten bzw. in großem Umfang variablen Zinsvereinbarungen ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Die Portfoliosteuerung erfolgt vor diesem Hintergrund und angesichts des nach wie vor historisch niedrigen Zinsniveaus insbesondere durch vermehrt längerfristige Zinsfestschreibung auch im Bereich der Liquiditätskredite. Auf Derivate wird bisher verzichtet, vielmehr wird eine Verringerung des Anteils der variablen Verbindlichkeiten sowie daneben eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Laufzeiten/Prolongationsterminen angestrebt.

Mit der Vorlage VWT/1248/17 hat der Stadtrat die Verwaltung ermächtigt zur Erweiterung der Kreditbeschaffungsformen auch Gemeinschaftsanleihen zusammen mit anderen Kommunen aufzunehmen. Aufgrund dieser Ermächtigung hat sich die Landeshauptstadt Saarbrücken in 2018 gemeinsam mit den Städten Bochum, Essen, Celle und Emden an einer ersten bundesländerübergreifenden Städteanleihe (Deutsche Städteanleihe Nr. 1) beteiligt. Das Emissionsvolumen der überzeichneten Anleihe belief sich auf 200 Mio. Euro. Bei dieser kommunalen Gemeinschaftsanleihe handelt es sich um eine festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Anteil der Landeshauptstadt Saarbrücken beträgt 55 Mio. Euro (=27,5%).

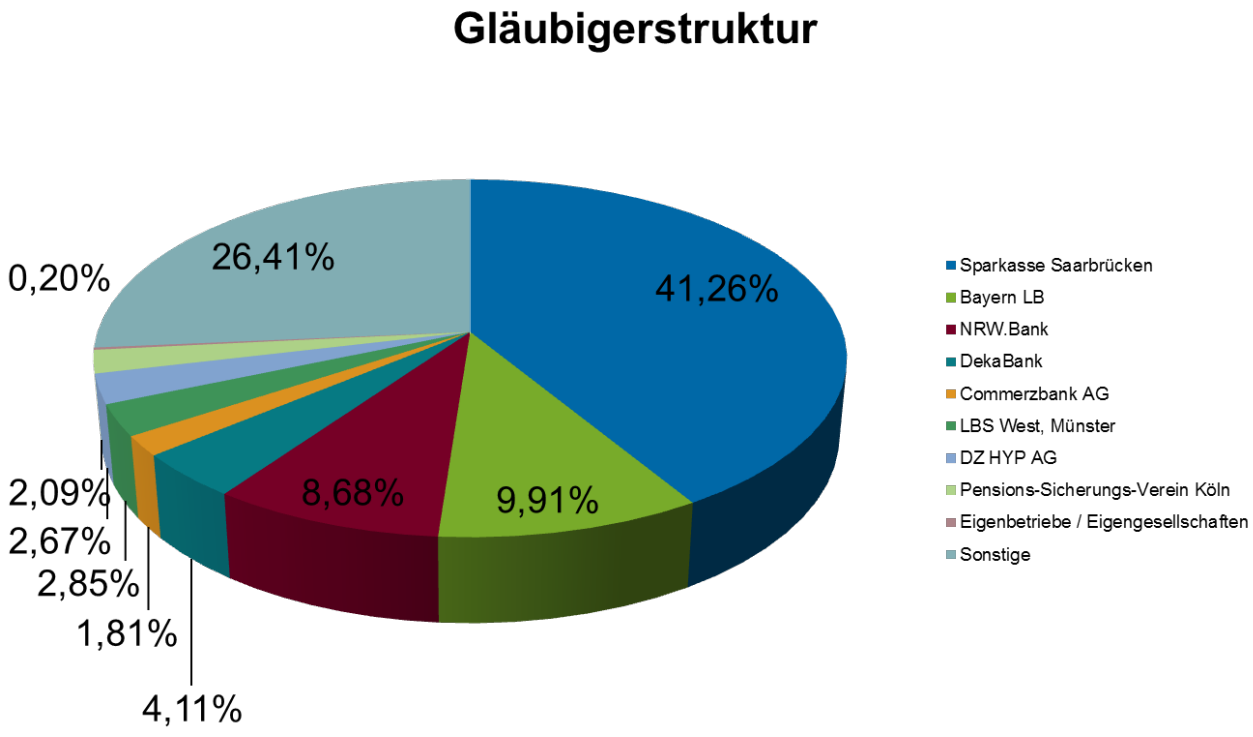
Durch die Übernahme der strukturellen Kassenkredite durch das Land im Rahmen des Saarlandpaktes werden die saarländischen Kommunen unter anderem auch die LHS zum Teil finanziell entlastet.
Der Saarlandpakt birgt allerdings auch einige Risiken. So würde die vollständige Rückführung des Sparkassentagesgeldkontos und die damit mögliche Erreichung eines positiven Kontostandes evtl. zu Verwahrentgelt führen. Es ergäbe sich dann auch ein Variabel-Anteil von praktisch 0, was mit Blick auf eine angemessene Risikosteuerung ungünstig wäre.
Des Weiteren erhält die LHS zurzeit auch teilweise Negativzinsen. Dies hat bei der Ausgestaltung der Übernahmevereinbarung mit dem Land entsprechende Berücksichtigung gefunden. Aus Wirtschaftlichkeitsaspekten ist vorgesehen bis in das Jahr 2025 mittel- bis längerfristige und damit kostenintensivere Darlehen in einem Volumen von 314 Mio. € abzugeben. Die Entwicklung und Ausrichtung des Kreditportfolios muss durch Inkrafttreten des Saarlandpaktes komplett neu überarbeitet werden.

Das günstige Niveau der Leitzinsen führt aktuell zur Reduzierung des Zinsaufwandes. Im Investitionskreditbereich sollen die derzeitigen Niedrigzinsen für die Zinsanpassungen in folgenden Jahren, falls möglich, durch längere Laufzeiten gesichert werden.
In kommenden Jahren wird bei Ausrichtung des Kreditportfolios die ausreichende Diversifikation (insbesondere Beibehaltung einer angemessenen Variabel-Quote und Gläubigerstruktur) sowie eine gleichmäßige Verteilung der Prolongationsterminen und Zinsoptimierung angestrebt.

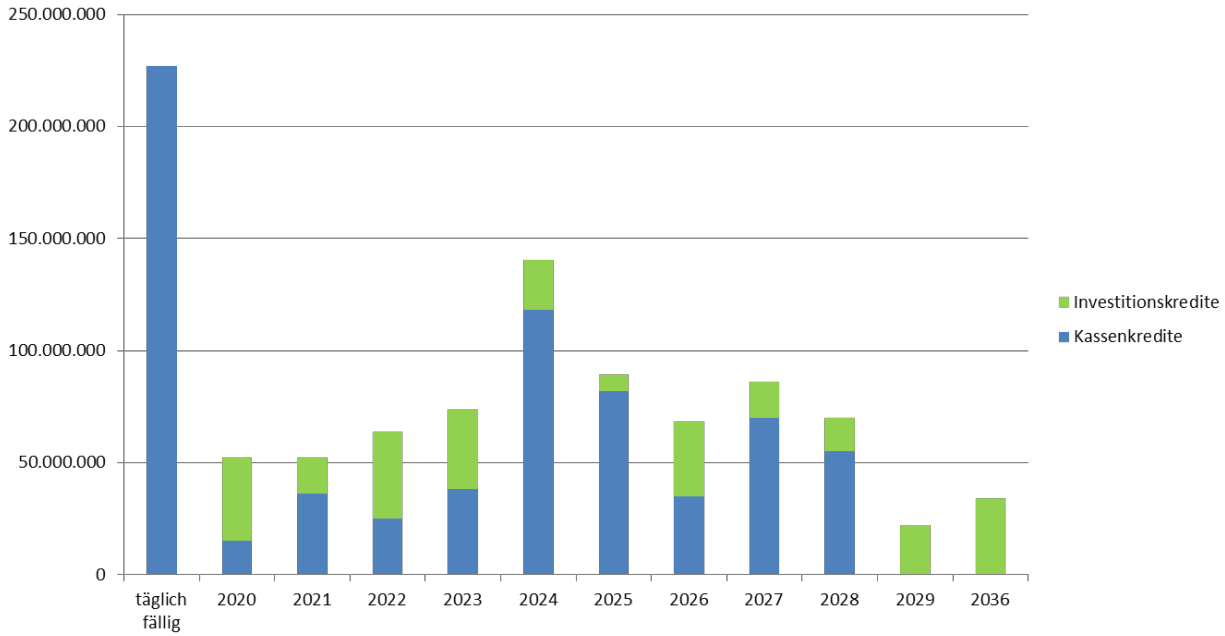
Es ergibt sich folgende Fix-Variabel-Quote zum 31.12.2019:



Gläubigerstruktur zum Stichtag 31.12.2019:



Fälligkeiten zum Stichtag 31.12.2019:



3.4 Finanzstatus der wichtigsten Beteiligungen im Finanzplanungszeitraum

Stadtwerke Saarbrücken Konzern

Ist-Ergebnis 2019	Planergebnis 2020	Hochrechnung 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023	Planergebnis 2024
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.714	-5.539	-9.004				

Der Stadtwerke Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 1,7 Mio. €. Damit wurde das Planergebnis von - 6,6 Mio. € um 8,3 Mio. € übertroffen. Ausschlaggebend waren im Wesentlichen die Verschiebung einer geplanten Großrevision an der GuD-Anlage ins Jahr 2020 sowie höhere Beteiligungserträge ESLL.

HR 2020:

Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind Risiken mit wesentlichem Einfluss auf den Geschäftsbetrieb der Unternehmen zu verzeichnen, deren Bewertung einer fortlaufenden Aktualisierung unterliegt. Das HR Ergebnis 2020 wird mit einem Verlust in Höhe von 9,0 Mio. € beziffert. Ausschlaggebend ist die Verschiebung der Wartung der GuD-Anlage von 2019 nach 2020 sowie Erlösausfälle der Saarbahn, die aber teilweise durch den Rettungsschirm zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im ÖPNV und durch Gegensteuerungsmaßnahmen im Rahmen der Restrukturierung ausgeglichen werden können.

Die Stadtwerke GmbH hat mit der Neuausrichtung ihrer im Konzern angebotenen „Shared Services“ begonnen und wird die erforderlichen Maßnahmen hierzu sukzessive in den nächsten Jahren umsetzen. Ziel der Neuausrichtung ist es, langfristig wettbewerbsfähig zu sein, aufgezeigte Effizienzpotentiale umzusetzen und die Servicequalität der Dienstleistungen auch zukünftig sicherzustellen.

Bei der Saarbahn Netz GmbH steht der Ersatz des vorhandenen Rollmaterials an. Die Beschaffung der 28 benötigten Stadtbahnfahrzeuge erfolgt im Verbund mit anderen Verkehrsunternehmen, um nachhaltige Preisvorteile erzielen zu können. Gemäß aktueller Kalkulationen liegt der Finanzierungsbedarf bei 123,7 Mio. €. Aufgrund der Bedeutung der neu zu beschaffenden Schienenfahrzeuge für die Sicherstellung des Betriebs des ÖPNV und vor dem Hintergrund, dass die Saarbahn Netz in der städtischen Gesellschaftsstruktur integriert ist, hat die Kommunalaufsicht zwischenzeitlich eine Bürgschaftsgestellung seitens der LHS grundsätzlich akzeptiert.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

SIB / SGS / KBS

	Ist-Ergebnis 2019	Planergebnis 2020	Hochrechnung 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023	Planergebnis 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
SIB	403	-40	-192				
SGS	1.351	112	1.745				
KBS	1.029	-137	-137				

SIB
Im Jahr 2019 wurde mit 403 TEUR ein weit über Plan liegendes Ergebnis erzielt. Die Gründe, welche nicht bzw. nur schwer prognostizierbar waren, lauten:
- höhere Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen
- geringere Betriebskostenabrechnung für Baustellenstrom- und Heizung am Haus Berlin
- aktivierte Eigenleistungen am Haus Berlin
- besser als erwartetes Gutachten zu den Pensionsverpflichtungen

Als Folge der COVID 19 Pandemie stellt der Hotelbetreiber Centro seine Geschäftstätigkeit im Haus Berlin zum 30.11.2020 ein. Im Zuge der Abwicklung des Pachtverhältnisses wird derzeit mit Pachtausfällen von netto 250 TEUR gerechnet. Positiv anzumerken ist, dass ein Anschlusspachtvertrag ab dem 01.12.2020 geschlossen werden konnte.
Das Pachtvolumen verringert sich hierbei um 9 TEUR pro Monat.

SGS
Infolge der COVID 19 Pandemie ist mit Risiken für den Geschäftsverlauf zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung baulicher Maßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen sowie der Verzögerung geplanter Einnahmen.
Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Das Hochrechnungsergebnis der Gesellschaft beläuft sich auf 1.745 TEUR liegt somit 1.633 TEUR über dem Planansatz von 112 TEUR.
Die positive Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem erzielten Buchgewinn betreffend den Verkauf des Objektes Wilhelm-Heinrich-Straße 17 (+565 TEUR).
Daneben sind geringere Zinsaufwendungen als geplant zu verzeichnen infolge günstigerer Anschlussfinanzierungen bzw. resultierend aus noch nicht getätigten Investitionen (+342 TEUR).
Weiterhin sind die Kosten der Geschäftsbesorgung der SIB ebenfalls geringer ausgefallen als veranschlagt (+320 TEUR).

KBS
Die Pächterin des Erlebnisbades „Calypso“ hat im Mai 2020 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Nach Verhandlung mit mehreren potentiellen Interessenten über die Möglichkeit zur Weiterführung des Bades ist es gelungen, dass am 01.08.2020 ein Interessent in den Pachtvertrag eingetreten ist. Die bis dahin angefallenen Betriebskosten und notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wurden von der KBS getragen, so dass in Verbindung mit dem Wegfall der Einnahmen mit einer Verschlechterung des für 2020 geplanten Ergebnisses gerechnet wird.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

Klinikum

Ist-Ergebnis 2019	Planergebnis 2020	Hochrechnung 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023	Planergebnis 2024
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
-2.379	-282	-3.592				

Bedingt durch die Coronapandemie liegt das Hochrechnungsergebnis deutlich hinter den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2020.
Auch im dritten Quartal 2020 ist nur eingeschränkter Regelbetrieb möglich. Dadurch kann nur eine geringere Anzahl an Patienten versorgt werden, bei gleichzeitig höherem Personal- und Materialaufwand.

Einen zweiten Rettungsschirm, der Einnahmenausfälle zeitnah kompensiert, hat es bis zum 18.11. nicht gegeben. Ab 19.11. wurde ein neuer Rettungsschirm geschaffen, der jedoch mit hohen Hürden und einer geringeren Wirkung für die Krankenhäuser verbunden ist. Diese Maßnahmen greifen nur bei einem Inzidenzwert von über 70 und wenn die Intensivkapazitäten im Kreis/Stadtverband erschöpft sind. Die Antragswege für diesen Rettungsschirm werden erst noch festgelegt.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

GIU mbH / GIU FM KG

	Ist-Ergebnis 2019	Planergebnis 2020	Hochrechnung 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023	Planergebnis 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
GIU mbH	390	8	294				
GIU FM KG	564	405	969				

Für das Jahr 2020 plante die Geschäftsführung, die Zielsetzung eines dauerhaft positiven Jahresergebnisses ab dem Jahr 2020. Die Pandemie hat jedoch bereits in den Monaten März und April zu Einbußen bei den Mieteinnahmen i.H.v. 120 T€ geführt. Weitere Auswirkungen der Coronapandemie sind derzeit nicht absehbar.

Die GIU mbH verbessert ihr voraussichtliches Ergebnis um 287 TEUR auf 294 TEUR. Im Wesentlichen sind hier die Beteiligungserträge der EGP in Höhe von 149 TEUR ursächlich. Die GIU FM verbessert ihr Hochrechnungsergebnis um 564 TEUR auf 969 TEUR. Aufwendungen für geplante Projekte haben sich verschoben, zudem konnten Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst werden

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

ZBB

	Ist-Ergebnis 2019	Planergebnis 2020	Hochrechnung 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023	Planergebnis 2024
ZBB	765	-50	derzeit keine Prognose möglich				

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem um 815 T€ niedrigeren Jahresergebnis gerechnet, im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Personalkosten. Die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens wurde und wird durch die Coronakrise auf einen harten Prüfstand gestellt. Eine solide und sichere Prognose hinsichtlich der für das Haushaltsjahr 2020 zu erwartenden Veränderungen ist aufgrund der weiterhin ungewissen Situation rund um die Infektionszahlen unmöglich.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

CCS

	Ist-Ergebnis 2019	Planergebnis 2020	Hochrechnung 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023	Planergebnis 2024
CCS	-3.049	-3.533	derzeit keine Prognose möglich				
Verlustausgleich durch LHS 20%	610	707					

Ab dem Jahr 2020 soll mit dem Teilprojekt 21 (TP 21) Messe, Kongress- und Kulturforum (MKK) ein wesentliches Kernprojekt für die Weiterentwicklung der LHS und des Saarlandes innerhalb eines vom Bund geförderten Modellprojektes umgesetzt werden. Das Gesamtmodellprojekt soll eine Größenordnung von 100 Mio. € umfassen. Davon entfallen auf das TP 21 MKK 60 Mio. €. Die LHS wird im Umfeld des Teilprojektes MKK ebenfalls Maßnahmen in erheblichem Umfang ausführen, dabei werden wesentliche Schnittstellen mit dem TP 21 zu beachten sein.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

Saarmesse

	Ist-Ergebnis 2019	Planergebnis 2020	Hochrechnung 2020	Planergebnis 2021	Planergebnis 2022	Planergebnis 2023	Planergebnis 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Saarmesse	350 (HR)	-383	-501				

Der Geschäftsbetrieb der Saarmesse GmbH ist dauerhaft defizitär. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte nur eine Messe, die Reise und Freizeit, Ende Februar stattfinden. Das Planergebnis von -383 TEUR konnte vor diesem vorgenannten Hintergrund nicht gehalten werden und wird sich voraussichtlich auf -501 TEUR belaufen. Insbesondere durch bereits angefallene Vorlaufkosten für die abgesagten Messen wird das Ergebnis stark beeinflusst.
Derzeit ist die Geschäftsführung in Abstimmung mit der Landesregierung, ob das Messewesen in die CCS integriert werden soll.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff. liegen noch keine Planzahlen vor.

Landeshauptstadt Saarbrücken

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

mit produktorientiertem Haushaltsquerschnitt
nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Stadtkämmerei

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-298.030.081,90	-306.909.400	-287.779.400	-299.029.400	-311.629.400	-326.479.400
2	+	Zuwendungen und allg. Umlagen	-127.771.787,40	-142.256.228	-142.490.092	-143.621.977	-132.403.742	-135.444.236
3	+	Sonstige Transfererträge	-260.795,56	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.066.973,81	-22.357.738	-22.877.547	-23.078.837	-22.592.200	-22.819.637
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.838.186,04	-14.062.811	-12.554.892	-12.653.552	-13.073.071	-13.107.853
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.274.635,65	-15.045.583	-15.328.461	-15.268.284	-15.278.044	-15.318.644
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.442.785,07	-18.689.160	-18.311.060	-18.316.060	-18.318.060	-18.319.060
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.198.142,04	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-5.444,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-501.888.831,88**	**-520.940.920**	**-500.962.452**	**-513.589.109**	**-514.915.517**	**-533.109.831**
11	-	Personalaufwendungen	116.491.889,99	130.606.545	133.043.642	138.047.483	143.283.397	146.098.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.018.911,16	18.887.000	19.167.500	19.424.000	19.687.500	19.956.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.985.385,72	46.032.384	45.531.662	47.572.455	46.022.805	45.188.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.478.990,88	38.279.505	39.277.024	39.669.794	40.066.493	40.467.154
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.656.150,44	197.537.465	180.368.995	216.254.014	224.007.138	232.616.088
16	-	Soziale Sicherung	2.052.632,33	1.899.000	2.255.500	2.255.500	2.255.500	2.255.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.226.193,82	61.254.242	67.434.142	66.747.598	68.614.181	71.342.888
17a		Bezirksratsbudget	2.244.345,29	2.522.913	2.624.792	2.706.452	2.790.184	2.915.585
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**476.154.499,63**	**497.019.055**	**489.703.256**	**532.677.297**	**546.727.197**	**560.840.311**

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-25.734.332,25**	**-23.921.866**	**-11.259.196**	**19.088.188**	**31.811.680**	**27.730.480**
20	+	Finanzerträge	-5.561.549,85	-5.660.570	-5.542.900	-5.420.960	-5.294.430	-5.162.790
21	-	Zinsen u. s. Finanzaufwendungen	13.232.332,30	18.648.840	19.857.430	18.981.350	20.500.420	20.826.130
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**7.670.782,45**	**12.988.270**	**14.314.530**	**13.560.390**	**15.205.990**	**15.663.340**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 19 und 22)	**-18.063.549,80**	**-10.933.596**	**3.055.334**	**32.648.578**	**47.017.670**	**43.393.820**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-297.632.068,16	-306.909.400	-287.779.400		-299.029.400	-311.629.400	-326.479.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.076.434,14	-135.070.453	-134.771.365		-135.826.062	-124.529.867	-127.491.623
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-260.795,56	-320.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.330.216,18	-21.280.504	-21.504.504		-21.698.504	-21.204.504	-21.424.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.246.924,94	-14.008.511	-12.500.592		-12.599.252	-13.018.771	-13.053.553
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.043.338,91	-15.045.583	-15.328.461		-15.268.284	-15.278.044	-15.318.644
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.792.132,48	-18.599.460	-18.221.360		-18.226.360	-18.228.360	-18.229.360
8	-	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.413.031,59	-5.660.570	-5.542.900		-5.420.960	-5.294.430	-5.162.790
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.794.941,96**	**-516.894.481**	**-495.968.582**		**-508.388.821**	**-509.503.377**	**-527.479.875**
10	-	Personalauszahlungen	116.695.665,66	130.606.545	133.043.642		135.667.753	138.214.437	140.927.970
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.563.835,50	18.887.000	19.167.500		19.424.000	19.687.500	19.956.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971.447,92	46.032.384	45.531.662		47.572.455	46.022.805	45.188.773
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.690.354,57	18.648.840	19.857.430		18.981.350	20.500.420	20.826.130
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.753.201,24	197.537.465	180.368.995		216.254.014	224.007.138	232.616.088
15	-	Soziale Sicherung	2.112.937,65	1.899.000	2.255.500		2.255.500	2.255.500	2.255.500
16	-	sonstige Auszahlungen	61.171.540,06	61.196.942	67.376.842		66.690.298	68.556.881	71.285.588
16a	-	Bezirksratsbudget	2.283.785,58	2.522.913	2.624.792		2.706.452	2.790.184	2.915.585

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.242.768,18**	**477.331.090**	**470.226.362**		**509.551.823**	**522.034.864**	**535.971.633**
18	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.552.173,78**	**-39.563.392**	**-25.742.220**		**1.163.002**	**12.531.487**	**8.491.758**
19	+	Investitionszuwendungen	-8.770.907,80	-13.451.650	-11.118.690		-20.538.860	-30.080.530	-31.528.440
20	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.255.522,81	-2.177.500	-2.377.980		-2.471.480	-1.803.510	-1.803.510
21	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.982.468,73	-170.480	-503.250		-1.564.250	-1.452.350	-250
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-2.714.269,86	-2.779.300	-2.830.880		-2.877.320	-2.992.010	-3.111.490
24	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.723.169,20**	**-18.578.930**	**-16.830.800**		**-27.451.910**	**-36.328.400**	**-36.443.690**
24a	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen		26.000	26.100		26.200	26.300	26.400
25	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	709.689,82	1.134.750	1.076.360		1.076.360	1.076.360	1.076.360
26	-	Baumaßnahmen	20.756.870,73	16.056.140	22.532.610	4.931.400	32.725.750	28.709.650	31.103.000
27	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952.156,13	3.277.160	2.036.960	10.400	1.932.150	1.932.150	2.511.150
28	-	Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.600.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
29	-	Aktivierbare Zuwendungen	11.583.556,64	10.822.390	7.170.620	2.200.000	13.474.690	26.101.530	23.968.470
30	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00		270.000				
30a	-	Bezirksratsbudget	1.939.548,46	1.626.500	1.623.000	3.386.000	1.959.400	1.937.000	2.241.000
31	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**37.641.821,78**	**35.542.940**	**36.935.650**	**10.527.800**	**53.394.550**	**61.982.990**	**63.126.380**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.918.652,58**	**16.964.010**	**20.104.850**	**10.527.800**	**25.942.640**	**25.654.590**	**26.682.690**
33	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-11.633.521,20**	**-22.599.382**	**-3.728.970**	**10.527.800**	**27.105.642**	**38.186.077**	**35.174.448**
34	+	Aufnahme von Krediten	-21.921.017,12	-13.473.623	-19.771.169		-25.942.640	-25.654.590	-26.682.690
34a	+	Rückflüsse v. Darlehen a.Eigenbetriebe (ohne Ausl.)		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
35	-	Tilgung von Krediten	21.755.400,02	10.691.560	11.037.210		11.579.340	12.345.340	13.016.980
36	=	**Saldo Ein-/Auszahlung von Krediten für Investitionen**	-165.617,10	-2.812.063	-8.763.959		-14.393.300	-13.339.250	-13.695.710
36a	+	Zuweisungen zur Tilgung v.strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (Saarlandpakt)							
37	=	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**11.084.756,13**	**19.311.445**	**-12.201.328**		**-10.112.342**	**-27.746.827**	**-22.778.738**
37a	=	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**		**6.100.000**	**2.200.000**		**-2.600.000**	**2.900.000**	**1.300.000**
38	=	**Saldo aus Ein- und Auszahlugen aus Finanzierungstätigkeit**	10.919.139,03	22.599.382	**5.637.369**		-27.105.642	-38.186.077	-35.174.448
39	=	Veränderung der Finanzmittel	-714.382,17			10.527.800			
40	-	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**-1.310.651,33**						
41.	+	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-2.025.034**			**10.527.800**			

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Stand: 15.12.2020)				
- Erträge/Aufwendungen -				
Ergebnisplan nach Produktbereichen		**Erträge 2021**	**Aufwendungen 2021**	**Differenz**
PSP 1.11	PB Innere Verwaltung	-12.520.079	50.991.755	38.471.676
PSP 1.12	PB Sicherheit und Ordnung	-18.362.938	54.596.196	36.233.258
PSP 1.21	PB Schulträgeraufgaben	-1.069.883	17.797.585	16.727.702
PSP 1.25	PB Kultur	-1.720.981	15.060.256	13.339.275
PSP 1.31	PB Soziale Hilfen	-4.283.413	6.156.560	1.873.147
PSP 1.33	PB Förderung der Wohlfahrtspflege	-456.921	3.251.553	2.794.632
PSP 1.35	PB Sonst.soziale.Hilfen und .Leistungen	-1.289	540.635	539.346
PSP 1.36	PB Kinder-, Jugend-und Familien	-27.787.558	57.881.081	30.093.523
PSP 1.41	PB Gesundheitsdienste	-37.827	1.605.677	1.567.850
PSP 1.42	PB Sportförderung	-1.459.565	13.983.475	12.523.910
PSP 1.51	PB Planung, Entwicklung und Geoinfo	-7.230.099	15.495.698	8.265.598
PSP 1.52	PB Bauen und Wohnen	-941.419	2.909.274	1.967.856
PSP 1.53	PB Ver- und Entsorgung	-35.000	38.908	3.908
PSP 1.54	PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	-11.450.560	60.537.812	49.087.252
PSP 1.55	PB Natur- und Landschaftspflege	-6.616.578	26.109.665	19.493.086
PSP 1.56	PB Umweltschutz	-211.851	1.381.553	1.169.702
PSP 1.57	PB Wirtschaft und Tourismus	-19.367.317	15.527.933	-3.839.384
PSP 1.61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	-393.282.072	166.025.068	-227.257.004
PSP 1	**Produktplan**	**-506.835.351**	**509.890.684**	**3.055.333**

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Stand: 27.04.2021)				
Einzahlungen/Auszahlungen				
Investitionsplan nach Produktbereichen		**Einzahlungen 2021**	**Auszahlungen 2021**	**Differenz**
PSP 5.11	PB Innere Verwaltung	-1.801.000,00	1.079.260,00	-721.740,00
PSP 5.12	PB Sicherheit und Ordnung	-346.510,00	1.240.500,00	893.990,00
PSP 5.21	PB Schulträgeraufgaben	0,00	75.170,00	75.170,00
PSP 5.25	PB Kultur	0,00	152.290,00	152.290,00
PSP 5.31	PB Soziale Hilfen	0,00	5.000,00	5.000,00
PSP 5.35	PB Sonstige sozialen Hilfen und Leist	0,00	0,00	0,00
PSP 5.36	PB Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
PSP 5.42	PB Sportförderung	-266.400,00	603.000,00	336.600,00
PSP 5.51	PB Räumliche Planung und Entwicklung Geo	-4.830.490,00	10.362.300,00	5.531.810,00
PSP 5.52	PB Bauen und Wohnen	-20.000,00	0,00	-20.000,00
PSP 5.54	PB Verkehrflächen und -anlagen ÖPNV	-3.913.620,00	13.588.030,00	9.674.410,00
PSP 5.55	PB Natur- und Landschaftpflege	-387.000,00	3.010.100,00	2.623.100,00
PSP 5.56	PB Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
PSP 5.57	PB Wirtschaft und Tourismus	-2.810.880,00	5.720.000,00	2.909.120,00
PSP 5.61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.454.900,00	0,00	-2.454.900,00
PSP 5	**Investition**	**-16.830.800,00**	**36.935.650,00**	**20.104.850,00**

Dezernat I

Verwaltungsführung
Internationale Beziehungen
Marketing und Kommunikation
Medienreferent
Frauenbüro
Stabstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten
Personal- und Organisationsamt
Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen
Rechnungsprüfungsamt
Rechtsamt und Stadtrechtsausschuss
Ordnungsamt
Bürgerdienste
Standesamt
Amt für Brand- und Zivilschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-648.786,13	-666.309	-630.631	-638.117	-636.353	-638.379
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.091.901,73	-11.486.880	-11.819.880	-12.013.880	-11.519.880	-11.739.880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-811.263,84	-968.706	-753.176	-753.176	-753.176	-753.176
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.848.577,07	-8.009.216	-7.912.231	-7.855.154	-7.853.914	-7.882.514
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.108.532,90	-6.361.545	-5.818.658	-5.818.655	-5.818.709	-5.818.662
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.509.061,67**	**-27.492.656**	**-26.934.576**	**-27.078.982**	**-26.582.032**	**-26.832.611**
11	-	Personalaufwendungen	40.614.201,40	44.732.831	45.935.226	46.845.438	47.652.100	48.584.172
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.388.644,03	12.977.183	13.155.982	13.384.622	13.619.169	13.856.710
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.235,89	5.252.899	5.888.543	5.660.437	5.301.089	5.422.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.171.743,45	1.449.402	1.254.103	1.266.643	1.279.317	1.292.108
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.028.671,46	1.099.752	1.090.452	1.090.952	1.090.952	1.090.952
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.117.338,28	17.229.712	19.364.999	19.148.708	19.050.475	19.009.149
17a	-	Bezirksratsbudget	209.835,57	229.555	229.905	229.905	229.905	229.905
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.054.670,08**	**82.971.333**	**86.919.210**	**87.626.705**	**88.223.009**	**89.485.893**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**49.545.608,41**	**55.478.678**	**59.984.634**	**60.547.723**	**61.640.977**	**62.653.282**
20	+	Finanzerträge	-0,13					
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.054,64	37.783	49.955	59.824	72.983	83.450
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**40.054,51**	**37.783**	**49.955**	**59.824**	**72.983**	**83.450**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**49.585.662,92**	**55.516.461**	**60.034.588**	**60.607.546**	**61.713.959**	**62.736.732**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-385.627,49	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.634,98					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**49.239.670,41**	**55.201.461**	**59.719.588**	**60.292.546**	**61.398.959**	**62.421.732**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen	-110.055,02	-796.000	-346.000		-367.040	-367.040	-442.040
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-38.392,37	-510	-510		-510	-510	-510
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-148.447,39**	**-796.510**	**-346.510**		**-367.550**	**-367.550**	**-442.550**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen	3.713,93	4.000					
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.039.889,99	2.492.600	1.253.400	10.400	1.239.500	1.245.500	1.767.500
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget	559,74						
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.044.163,66**	**2.496.600**	**1.253.400**	**10.400**	**1.239.500**	**1.245.500**	**1.767.500**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**895.716,27**	**1.700.090**	**906.890**	**10.400**	**871.950**	**877.950**	**1.324.950**

Dezernat I

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.020	Verwaltungsführung	1.11.020.0100	Verwaltungsführung
		1.11.020.0400	Dezernatscontrolling
1.11.100	Marketing und Kommunikation	1.11.100.0100	Presse, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
		1.11.100.0200	Online
		1.11.100.0300	Protokoll und Repräsentationen
1.11.140	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	1.11.140.0110	Internationale Beziehungen
		1.11.140.0120	Kooperation im Städtenetz QuattroPole (Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier) (Schlüsselprodukt)
		1.11.140.0140	Eurodistrikt Saar-Moselle (Schlüsselprodukt)
		1.11.140.0150	Städtepartnerschaften
		1.11.140.0160	Städtenetz Kaukasus
1.11.250	Europäische Angelegenheiten	1.11.250.0400	EUROPE DIRECT Informationsbüro (Schlüsselprodukt)
		1.11.250.0500	Europaangelegenheiten der LHS

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Conradt U. **0.10.01 Dezernat I**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.480,92	-60.775	-61.271	-61.271	-57.501	-57.501
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.027,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.481,73	-110.900	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.850,51	-91.500	-52.000	-61.500	-54.500	-54.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.576,23	-7.939	-10.142	-10.143	-10.200	-10.201
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-270.416,98**	**-272.614**	**-235.313**	**-244.814**	**-234.101**	**-234.102**
11	-	Personalaufwendungen	3.387.928,44	3.707.733	3.612.627	3.682.812	3.773.059	3.846.219
12	-	Versorgungsaufwendungen	652.155,87	644.588	612.929	622.014	631.824	641.316
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.196,25	718.258	488.718	476.293	472.869	478.369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.846,38	17.893	17.648	17.825	18.011	18.191
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	437.761,57	481.062	471.762	472.262	472.262	472.262
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.108,09	1.521.850	1.549.626	1.561.545	1.560.662	1.555.080
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.144.996,60**	**7.091.385**	**6.753.310**	**6.832.751**	**6.928.687**	**7.011.437**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Conradt U. **0.10.01 Dezernat I**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**5.874.579,62**	**6.818.770**	**6.517.996**	**6.587.937**	**6.694.586**	**6.777.335**
20	+	Finanzerträge	-0,13					
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768,16	810	273	325	397	455
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**768,03**	**810**	**273**	**325**	**397**	**455**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**5.875.347,65**	**6.819.580**	**6.518.269**	**6.588.263**	**6.694.983**	**6.777.790**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,01					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**5.877.018,66**	**6.819.580**	**6.518.269**	**6.588.263**	**6.694.983**	**6.777.790**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Conradt U. **0.10.01 Dezernat I**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.231,05	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.231,05**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.231,05**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist gesetzlicher Vertreter der Landeshauptstadt Saarbrücken. Er leitet die Verwaltung, bereitet die Beschlüsse des Stadtrates vor und führt sie aus.

Er überwacht die Führung der Fachbereiche und steuert die gesamte Verwaltung einschließlich ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungen. Er legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Rates fest

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Conradt U. **1.11.020 PG Verwaltungsführung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,24	-1	-1	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.508,03					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.055,15	-3.554	-4.546	-4.547	-4.547	-4.548
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.564,42**	**-3.555**	**-4.547**	**-4.548**	**-4.548**	**-4.549**
11	-	Personalaufwendungen	1.715.920,69	1.911.723	1.950.266	1.987.521	2.026.901	2.065.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	592.740,84	586.312	562.482	572.445	582.644	593.016
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,62	252.990	53.008	53.008	53.008	53.008
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.124,69	5.530	6.479	6.544	6.609	6.675
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	500,00					
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.683,37	466.527	525.187	526.411	526.952	525.154
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.695.073,21**	**3.223.082**	**3.097.422**	**3.145.930**	**3.196.114**	**3.243.344**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**2.662.508,79**	**3.219.527**	**3.092.875**	**3.141.381**	**3.191.566**	**3.238.795**
20	+	Finanzerträge	-0,13					
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,81	58	86	102	124	144
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**69,68**	**58**	**86**	**102**	**124**	**144**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**2.662.578,47**	**3.219.585**	**3.092.961**	**3.141.483**	**3.191.690**	**3.238.938**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,57					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**2.662.637,04**	**3.219.585**	**3.092.961**	**3.141.483**	**3.191.690**	**3.238.938**

Der **Teilhaushalt 1.11.020 Verwaltungsführung** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.020.0100 – Verwaltungsführung
- 1.11.020.0400 – Dezernatscontrolling

Info: Ab dem Jahr 2021 werden auch die Kostenstellen 10200 - Verwaltungsdezernat I/I Leitung und 10300 - Verwaltungsdezernat I/II Leitung unter dem Teilhaushalt 1.11.020 – Verwaltungsführung geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dezernat I sind insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Verwaltungsführung“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5231100 Aufwendungen f. Unterhaltung/Bewirtsch	Mittel für dringend notwendige, stadtweite Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Im IST werden die Aufwendungen direkt in dem Teilhaushalt gebucht, in dem sie entstehen (46,5 TEUR pro Jahr).
5234000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung u. 5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Benzinkosten, Reparaturen und die Reinigung des Fahrzeuges des Oberbürgermeisters (3,2 TEUR pro Jahr).
5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Seit 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als

	geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen (0,2 TEUR).
Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5513000 Übernahme Reisekosten, Dienstreisen, usw. 5513010 Übernahme Reisekosten Dienstreisen f. Dritte und 5513100 Wegstreckenentschädigung	Für Auslagen von Dienstreisen des Oberbürgermeisters und aller DezernentInnen bzw. für Auslagen von Dienstreisen im Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters und aller DezernentInnen.
5521110 Miete IKS	Miete IKS für alle Dezernate inkl. der Geschäftszimmer.
5521110 – 5521240 Miete GMS	Kosten für die Räumlichkeiten der OB-Etage, sowie für die Büros und Sitzungszimmer der Dezernatsleitungen I/I, I/II sowie II bis VII.
5522000 Leasing	Leasingrate für das Fahrzeug des Oberbürgermeisters (3,0 TEUR pro Jahr).
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertretungen	Es handelt sich um den Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband (44,0 TEUR pro Jahr).
5592000 Verfügungsmittel	Mittel, die dem Oberbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. Sie dienen der Finanzierung von außerplanmäßigen Maßnahmen (8,0 TEUR pro Jahr).
5593000 Repräsentationen	Es handelt sich um Aufwendungen für bedruckte Briefbögen und Briefumschläge für den Oberbürgermeister (6, TEUR pro Jahr).

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Blug T. **1.11.100 Marketing und Kommunikation**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.027,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.401,59	-110.900	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.630,98	-2.748	-3.797	-3.798	-3.798	-3.798
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-129.274,90**	**-116.148**	**-116.697**	**-116.698**	**-116.698**	**-116.698**
11	-	Personalaufwendungen	1.070.481,31	1.125.162	1.128.590	1.150.944	1.173.751	1.197.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.498,51	35.947	34.233	33.636	33.040	32.449
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.313,84	399.470	392.891	377.891	377.891	377.891
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.181,32	10.626	10.928	11.038	11.148	11.260
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	348.371,57	374.872	378.372	378.372	378.372	378.372
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.182,91	832.274	896.932	903.127	903.405	900.255
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.576.029,46**	**2.778.351**	**2.841.945**	**2.855.008**	**2.877.607**	**2.897.237**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**2.446.754,56**	**2.662.203**	**2.725.248**	**2.738.311**	**2.760.910**	**2.780.539**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177,96	112	182	218	266	304
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**177,96**	**112**	**182**	**218**	**266**	**304**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**2.446.932,52**	**2.662.315**	**2.725.430**	**2.738.529**	**2.761.176**	**2.780.842**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,31					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**2.448.295,83**	**2.662.315**	**2.725.430**	**2.738.529**	**2.761.176**	**2.780.842**

Der **Teilhaushalt 1.11.100 Marketing und Kommunikation** besteht aus 3 Produkten:

- 1.11.100.0100 – Presse, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.11.100.0200 – Online
- 1.11.100.0300 – Protokoll und Repräsentationen

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Offentlich-rechtl. Leistungsentgelte	
4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	Weiterberechnung von Reinigungsarbeiten, die sich aus verschiedenen Veranstaltungen ergeben = 1,5 TEUR pro Jahr.
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4411000 Erträge aus Verkäufen	Die Erträge resultieren aus der Weiterberechnung der Kosten bei Veranstaltungen (insbesondere Kosten für Getränke und Bewirtung) = 7,0 TEUR pro Jahr.
4412100 Mieten und Pachten für Mobilien	Einnahmen für den Verleih von Fahnen und aus der Vermietung des Flügels im Rathausfestsaal = 1,4 TEUR pro Jahr.
4412200 Mieten und Pachten für Immobilien	Die Einnahmen resultieren aus einem bestehenden Vertrag mit der Firma Werbe Fabry GmbH & Co. KG für Plakatanschlag an Ganz- und Allgemeinstellen sowie Großflächen. Zudem werden Einnahmen durch die Vermietung des Rathausfestsaales und des Hauberisser Saals generiert = 102,0 TEUR pro Jahr.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
5. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4420000 Erstattungen vom Bund	Durchlaufende Gelder aus der Übernahme der Ehrenpatenschaft beim 7. Kind durch den Bundespräsidenten. Die Gelder werden über Kostenart 5593000 an die Eltern weitergeleitet. Hier sind 1,0 TEUR pro Jahr eingeplant.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt Marketing und Kommunikation sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Marketing und Kommunikation“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Mittel z. B. für Kraftstoffe, Laminierfolien, diverses Kleinmaterial. Dies unterteilt sich in 3,0 TEUR für Empfänge und Repräsentationen 0,6 TEUR für den Neujahrsempfang und 1,76 TEUR im Bereich Öffentlichkeit und Marketing.
5231200 Aufwendungen für Reinigung	Mittel für die Reinigung der Fahnen und für die Reinigung des Festsaals, der Tischdecken und der Hussen. Insgesamt sind 5,5 TEUR pro Jahr geplant
5235000 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen	Aufwendungen für die Reinigung der Schankanlage = 1,5 TEUR pro Jahr.
5236000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwendungen für kleinere Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten (z. B. Stimmen des Flügels im Rathausfestsaal oder Wartung der Lautsprecheranlage) = 0,9 TEUR pro Jahr.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen = 11,0 TEUR pro Jahr.
5290110 Gage freiberufliche Künstler	Künstlergage bei Empfängen und Repräsentationen (2,0 TEUR), beim Neujahrsempfang (0,9 TEUR) sowie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (2,0 TEUR).

Ertrags- und Aufwandsarten

Erläuterung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.

5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen

Mittel für Auf- und Abbaukosten, Servicepersonal, Plakate, Flyer, Vorträge, Übersetzungen und Führungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Co-Kontierung	Bereich	Betrag
10040	Online	45.000,00 €
111000100001	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	48.120,00 €
111000100002	Zuschüsse an Dritte	165.500,00 €
111000100007	Messepräsenz	23.000,00 €
111000100008	Kampagne Sauber ist schöner	5.000,00 €
111000100009	Quattro Cup	6.000,00 €
111000100010	Baustellenmarketing	5.000,00 €
111000100011	Begrüßungspakete	8.300,00 €
111000100016	Presse und Bürger	1.200,00 €
111000300001	Empfänge/Repräsentationsveranstaltungen	23.000,00 €
111000300003	Neujahrsempfang	18.200,00 €
		348.320,00 €

Bei den „Zuschüssen an Dritte“ handelt es sich um Zahlungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing (106,0 TEUR) und für die Broschüre von City Marketing (59,5 TEUR).
Im Bereich „Online“ werden in 2021 45,0 TEUR (bspw. Support der Internetseite saarbrücken.de) eingeplant, in den Folgejahren jeweils 30,0 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5299200 Wach- und Arbeitsdienste	Sicherheits- und Sanitätsdienste bei Empfängen und Veranstaltungen (2,0 TEUR). Für den Neujahrsempfang sind zusätzlich 3,0 TEUR pro Jahr eingeplant.
5299400 Bühnenkosten	Für die Bühnentechnik und für den Auf- und Abbau der Bühne beim Neujahrsempfang (1,0 TEUR).
15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.	
5315000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Zuschüsse zu den Sach- und Personalkosten der City Marketing Saarbrücken GmbH Erhöhung um 21,2 TEUR wegen Mietmehrkosen. Nach § 3 (7) des Betrauungsaktes können nicht gedeckte Mehrkosten durch die LHS ausgeglichen werden. Ansatz gesamt = 168,4 TEUR.
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Ursprünglich Zuschuss an den Verkehrsverein SB in Höhe von 199,0 TEUR (inklusive Verlustausgleich in Höhe von 19,0 TEUR). Die Betrauung wurde auf City Marketing übertragen. Betrifft Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Attraktivität der LHS sowie die Förderung des Fremdenverkehrs. Der Zuschuss wird als Ausgleichsleistung, der durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Nettokosten gewährt. Zusätzlich wurden hier noch 11,0 TEUR für Sicherungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Sachkonto muss noch umgeplant werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5511000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	Mittel für Stellenausschreibungen in öffentlichen Zeitungen und Zeitschriften (= 90,0 TEUR). Der Ansatz wurde dem IST angepasst, vorher = 50,0 TEUR.
5519000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter (= 10,0 TEUR).
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Für die Anmietung von technischem Equipment und sonstigen Gegenständen für den Neujahrsempfang wurden 10,0 TEUR einkalkuliert. Zudem noch 0,5 TEUR bei Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und 0,7 TEUR bei Empfänge/Repräsentationsveranstaltungen.
5521110 Miete IKS	Miete, die zum größten Teil für die Hardwarenutzung anfällt. Der Gesamtbetrag bei PSP 1.11.100.0200 setzt sich wie folgt zusammen: - externen Dienste und Support-CMS - Redaktionssystem Internet - Hardware der PCs - Saarbrücken-App - öffentliches WLAN LHS - Gesprächsumlage und Nutzung von BedaTime und Sharepoint
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Für die Anmietung einer Veranstaltungshalle für den Neujahrsempfang wurden 10,7 TEUR einkalkuliert. Zudem Kosten für verschiedene Messen (12,0 TEUR), z. B. Haus und Garten, und Buchmesse).

5529000 So. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	Honorare (Fotograf) und Kosten Lizenzen für Adobe Creative Cloud (= 3,8 TEUR).
Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5535000 Öffentliche Bekanntmachungen	Mittel für Anzeigen und Bekanntmachungen von Ausschreibungen, Tagesordnungen der Gremien und Bauvorhaben in der Saarbrücker Zeitung und im Wochenspiegel (105,0 TEUR).
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Mittel u. a. für Neubürgermappen, Druck von Flyern und Plakaten, Einladungskarten, Werbe- und Gastgeschenke, Einträge ins Telefonbuch und Werbung bei Veranstaltungen, für Werbemaßnahmen z. B. City-Journal, Werbeaktionen für Schulanfänger und Kitas usw., insgesamt 170,0 TEUR.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände	Mitgliedsbeitrag an die Stadtkapelle, Presseclub und den Verkehrsverein (insgesamt 3,36 TEUR).
5593000 Repräsentationen	Catering, Getränke und Dekoration bei Veranstaltungen und Empfängen. Blumen für Ehrungen und Patenschaften. Inklusive 1,0 TEUR aus der Ehrenpatenschaft beim 7. Kind durch den Bundespräsidenten. Diese Gelder werden an die Eltern weitergeleitet. Siehe auch Position 4420000. Ansatz gesamt = 82,0 TEUR.

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.231,05	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.231,05**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.231,05**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**

Beschreibung

Die Landeshauptstadt Saarbrücken ist als Stadt „auf der Grenze“ Zentrum eines deutsch-französischen Ballungsraumes ohne natürliche Grenze mit rd. 1 Mio. Einwohnern. Zur Stärkung dieses Wirtschaftsstandortes wird die Kooperation mit den französischen Nachbarkommunen und Kommunalverbänden intensiviert und zur Stärkung der weichen Standortfaktoren auf verschiedene Ebenen ausgedehnt.

Der Service „Interregionale Standortentwicklung“ hat hierbei eine wichtige Scharnierfunktion zu vielen Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung und gewährleistet die Koordination zwischen Verwaltungsspitze und einzelnen Arbeitsgruppen bzw. die Vertretung der Landeshauptstadt in den jeweiligen Organisationen.

Es geht vor allem darum, sich durch die engere Zusammenarbeit im Wettbewerb mit anderen (europäischen) Regionen zu positionieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, indem auf beiden Seiten der Grenze vorhandene Entwicklungspotenziale ausgeschöpft, Initiativen gebündelt und Synergien gebildet werden.

Erreicht werden soll dieses u. a. durch die fachübergreifende Koordination, Initiierung und Realisation von Projekten mit den französischen Nachbarkommunen, durch die Netzwerkarbeit im Verein Zukunft SaarMoselle Avenir, im Eurodistrikt und bei Metropole Saarbrücken Moselle-Est, in der Großregion SaarLorLux, durch die Projektkoordination bei der Kooperation der Städte Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier im Netzwerk QuattroPole.

Eine weitere Aufgabe ist der Aufbau bzw. die Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie der Aufbau bzw. die Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtsstaatlichen Stellen und Netzwerken sowie die interne und externe Informationsvermittlung und der Erfahrungsaustausch

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Conradt U. **1.11.140 PG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.375,73	-3.773	-6.270	-6.270	-2.500	-2.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.746,84	-90.500	-51.000	-60.500	-53.500	-53.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.762,94	-1.127	-1.110	-1.110	-1.145	-1.146
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.885,51**	**-95.399**	**-58.380**	**-67.880**	**-57.145**	**-57.146**
11	-	Personalaufwendungen	409.022,53	462.029	330.218	336.764	354.087	361.072
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.564,38	15.348	10.010	9.836	9.964	9.786
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.271,12	54.736	30.915	34.046	30.593	36.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393,17	903	149	150	157	158
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	88.890,00	106.190	93.390	93.890	93.890	93.890
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.630,55	145.926	92.846	97.345	94.956	94.564
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**609.771,75**	**785.132**	**557.528**	**572.033**	**583.648**	**595.564**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**557.886,24**	**689.733**	**499.148**	**504.152**	**526.502**	**538.418**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,08	635	3	3	4	5
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**515,08**	**635**	**3**	**3**	**4**	**5**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**558.401,32**	**690.368**	**499.150**	**504.156**	**526.506**	**538.423**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,09					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**558.490,41**	**690.368**	**499.150**	**504.156**	**526.506**	**538.423**

Der **Teilhaushalt 1.11.140 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit** besteht aus 5 Produkten:

- 1.11.140.0110 – Interregionale Standortentwicklung
- 1.11.140.0120 – Kooperation im Städtenetz QuattroPole (Luxembourg, Metz, Saarbrücken, Trier)
- 1.11.140.0140 – Eurodistrict SaarMoselle **– übertragbar –**
- 1.11.140.0150 – Städtepartnerschaften **– übertragbar –**
- 1.11.140.0160 – Städtenetz Kaukasus **– übertragbar –**

Laut Organisationsverfügung vom 13.08.2020 wurde Stadtamt 81 zum 17.08.2020 umbenannt in Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt, bestehend aus dem Teilhaushalt 57100 – Wirtschaftsförderung und dem Dezernat für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung zugeordnet (Dez. VII). Die Bereiche 11140 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 11250 – Europaangelegenheiten verbleiben im Hauptdezernat (Dez. I) und werden dem Bereich des Büros des Oberbürgermeisters zugeordnet.

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	Erstattung des DFJW für Projekte Junge Botschafter = 2,5 TEUR pro Jahr.
4148010 EU-Zuschüsse gez. durch ausl. Gemeinden	Zuweisung INTERREG BiBus-Projekt = 3,8 TEUR.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4427000 Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung GIZ Ausgaben Städtenetz Kaukasus (100 %). Der Ansatz in 2021 beträgt 31,0 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4428020 Erstattungen von übrigen Bereichen	Personalkostenerstattung für die Überlassung einer Mitarbeiterin zu 40% an das Koordinationsbüro Eurodistrict SaarMoselle. Der Eurodistrict erstattet der LHS die entsprechenden Personalkosten. Zentrale Planung über StA 11 (20,0 TEUR pro Jahr).
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Der ehemalige Bereich „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ des Amtes für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde nach der Organisationsänderung dem Büro des Oberbürgermeisters zugeordnet. Dem Bereich „grenzüberschreibende Zusammenarbeit“ sind 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt grenzüberschreitende Zusammenarbeit entfallen 24,18 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5253000 Erstattungen an Zweckverbände	Mittel für die LHS-Beteiligung an Projekten des EVTZ Eurodistrict SaarMoselle in Höhe von 5,0 TEUR für 2021.
5258000 Erstattungen an übrige Bereiche	Weiterleitung von anteiligen Förderungen des DFJW für Projekte der jungen Botschafter an das Centre culturel franco-allemand (CCFA) in Nantes = 1,0 TEUR pro Jahr.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSKLHS)	Mittel für Künstleraustausch, Kulturveranstaltungen (3,2 TEUR) und Gagen für Veranstaltungen (u. a. Feier 10 Jahre Eurodistrict) (2,0TEUR).
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Beteiligung an Veranstaltungen für Standortmarketing, Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen, Programm für Besuchsaufenthalte und Fachprogramme. Planansatz in 2021 = 15,7 TEUR.
15. Zuwend, allg. Umlag. So Transferaufw.	
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Das Städtenetzwerk QuattroPole wurde am 16.10.2014 auf der Grundlage der Stadtratsbeschlüsse vom 02.07.2013 und 18.03.2014 in einen Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Saarbrücken überführt. Eine Geschäftsstelle übernimmt seit 2015 die zentrale Verwaltung des Städtenetzes. Die 4 QuattroPole Städte Luxemburg, Metz, Saarbücken und Trier stellen für die Geschäftsstelle und die Abwicklung der Projekte jeweils 79,89 TEUR zur Verfügung. 5,4 TEUR sind als Fahrtkostenzuschüsse für Jugendbegegnungen (Schüler, Auszubildende) und Begegnungen von Vereinen im Bereich Städtepartnerschaften geplant. 7,5 TEUR als Kostenbeteiligung für die Hannover Messe.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentl. Aufwendungen	
5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw	Aufwendungen für die Messe Hannover, für Reisen in Partnerstädte und Beratungsmaßnahmen in Tbilissi/im Städtenetz = 17,6 TEUR in 2021.
5513010 Übernahme Reisekosten f.Dienstreisen Dritte	Reisen in die Partnerstädte (off. Delegationen; Fachaustausch Verwaltung); Beratungsmaßnahmen in Tbilissi/im Städtenetz = 13,0 TEUR in 2021.
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Miete für mobile Dolmetschführungsanlagen (3,6 TEUR in 2021).
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Standortmarketing (2,0 TEUR).
5593000 Repräsentationen	Mittel für Bewirtung von Gästen aus den Partner-Städten, Jugendbegegnungen, Eintrittskarten für Gäste zu Veranstaltungen, Betreuung von Hospitationen und für die Verpflegung bei verschiedenen Veranstaltungen (Ansatz insgesamt = 6,6 TEUR in 2021).
5599210 Übernahme Reisekosten Dritter ohne Abgaben KSK	Mittel für Erstattungen Expertenreise und Hospitationen Tblissi = 6,0 TEUR in 2021). Außerdem Mittel für Jugendbegegnungen Programm Junge Botschafter, Jugendaustausch 3er Partnerschaft, Unterbringung von Künstlern und Delegationen (Fahrt- und Flugkosten, Hotel), Hospitationen = 8,0 TEUR pro Jahr.

Beschreibung

Auswertung von Förderprogrammen/Informationen/Beratung zu Förderprogrammen/Fördermittelakquise

Bereitstellung von Projektressourcen für ein effizientes Antrags-, Umsetzungs- und Abrechnungsverfahren

Sicherstellung des Programmabschlusses der Gemeinschaftsinitiativen URBAN

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Fried F. **1.11.250 Europäische Angelegenheiten**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.103,95	-57.001	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,14					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380,90					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.127,16	-510	-688	-688	-710	-710
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.692,15**	**-57.512**	**-55.688**	**-55.688**	**-55.710**	**-55.710**
11	-	Personalaufwendungen	192.503,91	208.819	203.553	207.583	218.320	222.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.352,14	6.981	6.204	6.096	6.175	6.065
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,67	11.063	11.904	11.348	11.377	11.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147,20	834	92	93	97	98
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.611,26	77.122	34.661	34.661	35.349	35.106
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.122,18**	**304.819**	**256.415**	**259.781**	**271.318**	**275.293**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**207.430,03**	**247.308**	**200.726**	**204.093**	**215.608**	**219.583**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,31	4	2	2	3	3
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**5,31**	**4**	**2**	**2**	**3**	**3**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**207.435,34**	**247.312**	**200.728**	**204.095**	**215.611**	**219.586**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,04					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**207.595,38**	**247.312**	**200.728**	**204.095**	**215.611**	**219.586**

Der **Teilhaushalt 1.11.250 Europäische Angelegenheiten** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.250.0400 – Europe Direct Informationsbüro
- 1.11.250.0500 – Europaangelegenheiten der LHS

Laut Organisationsverfügung vom 13.08.2020 wurde Stadtamt 81 zum 17.08.2020 umbenannt in Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt, bestehend aus dem Teilhaushalt 57100 – Wirtschaftsförderung und dem Dezernat für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung zugeordnet (Dez. VII). Die Bereiche 11140 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 11250 – Europaangelegenheiten verbleiben im Hauptdezernat (Dez. I) und werden dem Bereich des Büros des Oberbürgermeisters zugeordnet.

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
2. Zuwend., allg. Umlagen	
4141000 Zuweisungen vom Land für ldf. Zwecke	Das Europe Direct Informationsbüro erhält einen jährlich beantragten Zuschuss vom Ministerium für Finanzen und Europa als Finanzierungsbeitrag für Veranstaltungen (= 15,0 TEUR).
4141000 Zuweisungen von der EU für ldf. Zwecke	Für den Betrieb des Europe Direct Informationszentrums wird eine Fördermittelpauschale der EU erwartet = 40,0 TEUR.
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
5290110 Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	Honorare für Freiberufler bei Schulprojekten und verschiedenen Veranstaltungen (6,0 TEUR).
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Service bei Veranstaltungen z.B. Firma experience Event GmbH. Ansatz in Höhe von 2,8 TEUR.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5512000 Aus und Fortbildung, Umschulung	Externe Fach-Fortbildungsangebote im Bereich Europaangelegenheiten und Weiterbildungskosten für das Team Europe Direct = 1,5 TEUR.
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Mittel für Miete für Stände bei Messen etc. (0,1 TEUR).
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Mittel für Miete für Stände bei Messen etc. (0,4 TEUR).
5529000 So. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht/ Diensten	Kosten, die bei der Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen anfallen (z. B. Referentenkosten) = 2,5 TEUR.
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Flyer, Give -Aways usw. (1,95 TEUR)
5593000 Repräsentationen	Kosten für Veranstaltungen im Festsaal sowie für Netzwerksitzungen, z.B. Getränke, Laugenteile (1,5 TEUR).

Frauenbüro

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.030	Gleichstellung von Mann und Frau	1.11.030.0100	Gleichstellung in der Verwaltung (Schlüsselprodukt)
		1.11.030.0200	Gleichstellung in der Kommune (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Kunze K. **0.10.03 Frauenbüro**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-150	-150	-150	-150	-150
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.665,50	-170	-170	-170	-170	-170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,45					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.656,84	-552	-784	-784	-784	-784
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.156,89**	**-872**	**-1.104**	**-1.104**	**-1.104**	**-1.104**
11	-	Personalaufwendungen	193.413,48	225.329	231.892	236.240	240.930	245.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.563,84	7.225	7.068	6.945	6.821	6.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.487,68	16.300	9.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	13.229,89	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.909,67	128.246	124.317	124.488	124.552	124.618
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.604,56**	**385.790**	**381.766**	**381.162**	**385.794**	**390.522**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Kunze K. **0.10.03 Frauenbüro**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**311.447,67**	**384.917**	**380.662**	**380.058**	**384.690**	**389.418**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,07	0				
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**1,07**	**0**				
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**311.448,74**	**384.918**	**380.662**	**380.058**	**384.690**	**389.418**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,44					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**311.660,18**	**384.918**	**380.662**	**380.058**	**384.690**	**389.418**

Beschreibung

Gleichstellung in der Verwaltung: Bestellung einer Frauenbauftragten; Unterstützung der Verwaltungsleitung in allen Fragen der tatsächlichen Durchsetzung von Gleichberechtigung; Beratung von Mitarbeiterinnen; Beteiligung an allen, die weiblichen Beschäftigten betreffenenden sozialen, baulichen und organisatorischen sowie bei allen personellen Maßnahmen; Beteiligung am gesamten Verfahren im Zusammenhang mit sexueller Belästigung; Frauenförderplan: Beteiligung bei der Erhebung statistischer Daten, der Erstellung und Fortschreibung des FFP; Unterstützung und Kontrolle der Umsetzung aller Maßnahmen des FFP; Stellungnahme zum Bericht der Verwaltung über die Umsetzung des FFP; Durchführung von Frauenfördermaßnahmen, insbesondere Beteiligung bei der Erarbeitung einer gezielten frauenfördernden Personalplanung; Förderung der Gleichstellung in der Kommune: Beteiligung an kommunaler Willensbildung zur Förderung der Gleichberechtigung; Initiierung und Durchführung eigener Vorhaben, Projekte und Maßnahmen; Mitarbeit an allen Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüssen, die sich auf die Gleichberechtigung auswirken können; Veranstaltungen zur Förderung der Gleichberechtigung; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung und Information; Diskriminierung aufzeigen und bekämpfen; besondere Zielgruppen ansprechen.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Kunze K. **1.11.030 PG Gleichstellung von Mann u. Frau**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-150	-150	-150	-150	-150
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.665,50	-170	-170	-170	-170	-170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,45					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.656,84	-552	-784	-784	-784	-784
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.156,89**	**-872**	**-1.104**	**-1.104**	**-1.104**	**-1.104**
11	-	Personalaufwendungen	193.413,48	225.329	231.892	236.240	240.930	245.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.563,84	7.225	7.068	6.945	6.821	6.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.487,68	16.300	9.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	13.229,89	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.909,67	128.246	124.317	124.488	124.552	124.618
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.604,56**	**385.790**	**381.766**	**381.162**	**385.794**	**390.522**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**311.447,67**	**384.917**	**380.662**	**380.058**	**384.690**	**389.418**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,07	0				
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**1,07**	**0**				
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**311.448,74**	**384.918**	**380.662**	**380.058**	**384.690**	**389.418**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,44					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**311.660,18**	**384.918**	**380.662**	**380.058**	**384.690**	**389.418**

Der **Teilhaushalt 1.11.030 Gleichstellung von Mann und Frau** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.030.0100 – Gleichstellung in der Verwaltung
- 1.11.030.0200 – Gleichstellung in der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Frauenbüro sind insgesamt 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gleichstellung von Mann und Frau“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5290110 Gage/Honorar freiberufl. Künstler (KSKLHS)	Hier wurden für das Präventionsprojekt „Ist Luisa hier?“ einmalig 5,0 TEUR eingeplant. Stadtratsbeschluss vom 11.02.2020 (FRAU/0116/20).
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Broschüren oder Layout-Arbeiten sowie Dienstleistungen beim Frauenlauf (z. B. Sanitätsdienst) oder Frauen-Themen-Monat (z. B. Auf- und Abbau bei Veranstaltungen) (4,5 TEUR).
15. Zuwend. Allg. Umlag.so. Transferaufw.	
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuwendungen zu den Sachkosten der Frauenbibliothek 7,7 TEUR sowie 1 TEUR zur Unterstützung von Vereinen und Organisationen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Anmietung von Technik und Ausstattung für Veranstaltungen (3,5 TEUR).
5521220 – 5521240 Miete GMS	Miete für die Büroräume im Rathaus St. Johann und für die Räumlichkeiten der Frauenbibliothek in der Großherzog-Friedrich-Straße sowie Miete für einen Parkplatz im Parkdeck Rathaus.
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Für die Gestaltung und den Druck von Informationsmaterialien, Programmheften, Broschüren, Plakaten und Veröffentlichungen sowie für die Werbung von Veranstaltungen = 3,0 TEUR).
5539000 Sonstige Aufwendungen	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen, die sich im Detail nicht präzise vorhersagen lassen (z.B. Stromverbrauch bei externen Veranstaltungen, interne Gebühren usw.) = 1,0 TEUR.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Mitgliedsbeitrag für die LAG kommunale Frauenbeauftragte = insgesamt 0,23 TEUR.
5593000 Repräsentationen	Kosten für die Bewirtung bei Sitzungen, Workshops, Konferenzen, Seminaren sowie Mittel für den Kauf von kleinen Präsenten (0,25 TEUR).

Stabstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.11.090	Arbeitsschutz	1.11.090.0100	Stabstelle Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Moser J. **0.10.04 Stabstelle Arbeitschutz u.Arbeitsmedizin**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.951,70	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.279,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.145,36	-1.038	-1.488	-1.488	-1.488	-1.489
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.376,12**	**-14.038**	**-9.988**	**-9.988**	**-9.988**	**-9.989**
11	-	Personalaufwendungen	434.020,54	441.123	456.857	465.586	474.488	483.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.324,03	13.579	13.418	13.184	12.950	12.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,86	6.200	2.450	2.450	4.200	2.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.584,27	2.007	2.800	2.828	2.856	2.885
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.814,81	89.694	343.318	98.561	98.564	98.455
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**509.765,51**	**552.603**	**818.843**	**582.608**	**593.059**	**600.078**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Moser J. **0.10.04 Stabstelle Arbeitschutz u.Arbeitsmedizin**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**493.389,39**	**538.565**	**808.855**	**572.620**	**583.070**	**590.089**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,02	26	39	47	57	65
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**37,02**	**26**	**39**	**47**	**57**	**65**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**493.426,41**	**538.591**	**808.894**	**572.666**	**583.127**	**590.154**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,12					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**496.265,53**	**538.591**	**808.894**	**572.666**	**583.127**	**590.154**

Beschreibung

Medizinischer, technischer und sozialer Arbeitsschutz: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Arbeitssicherheitsgesetz und DGUV Vorschrift 2: Beratung und Unterstützung der Verwaltungsspitze und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen, der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen, der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung, Durchführung von Betriebsbegehungen, Unterweisungen sowie arbeitsmedizinischen Untersuchungen und bei allen Fragen zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Moser J. **1.11.090 PG Arbeitsschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.951,70	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.279,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.145,36	-1.038	-1.488	-1.488	-1.488	-1.489
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.376,12**	**-14.038**	**-9.988**	**-9.988**	**-9.988**	**-9.989**
11	-	Personalaufwendungen	434.020,54	441.123	456.857	465.586	474.488	483.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.324,03	13.579	13.418	13.184	12.950	12.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,86	6.200	2.450	2.450	4.200	2.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.584,27	2.007	2.800	2.828	2.856	2.885
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.814,81	89.694	343.318	98.561	98.564	98.455
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**509.765,51**	**552.603**	**818.843**	**582.608**	**593.059**	**600.078**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Moser J. **1.11.090 PG Arbeitsschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**493.389,39**	**538.565**	**808.855**	**572.620**	**583.070**	**590.089**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,02	26	39	47	57	65
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**37,02**	**26**	**39**	**47**	**57**	**65**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**493.426,41**	**538.591**	**808.894**	**572.666**	**583.127**	**590.154**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,12					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**496.265,53**	**538.591**	**808.894**	**572.666**	**583.127**	**590.154**

Der **Teilhaushalt 1.11.090 Arbeitsschutz** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.090.0100 – Stabsstelle medizinisch, technischer und sozialer Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen	Leistungsentgelte aus bestehenden Kooperationsverträgen mit verschiedenen Vertragspartnern 4,5 TEUR.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung der Kosten für Impfstoffe für die Mitarbeiter der Eigenbetriebe.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Arbeitsschutz sind insgesamt 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Arbeitsschutz“ entfallen 100,00% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
5050200 Ärztliche Untersuchungen	Kosten für die reguläre Laborleistung, die der Betriebsarzt in Auftrag gibt, z. B. Blutuntersuchung.
5050300 Sonstige Maßnahmen	Sachmittel in direktem Zusammen mit der medizinischen Behandlung (z. B Impfstoffe, Verbandsmaterial). Durch höhere Neueinstellungen haben sich in den

	vergangenen Jahren auch die Impfkosten erhöht. Der Ansatz beträgt aktuell 15,0 TEUR.
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Aufwendungen für Papiermundstücke, Viren-/ Bakterienfilter, Sprachaudio Block usw.
5236000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Der Betrag deckt alle Sachmittel, die zur Ausübung der Tätigkeit notwendig sind, z. B. Reparatur Audiometer.
5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen, z. B. Messgerät, Magnettafel.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Hier wurden für das Jahr 2023 2,1 TEUR eingestellt. Grund ist die Durchführung einer Qualitätsprüfung, die sich alle drei Jahre wiederholt.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5515000 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidungen	Kostenerstattung bzw. Bezuschussung von Bildschirmarbeitsbrillen für Beschäftigte der LHS und Mittel für die Beschaffung von Schutzschuhen für die MitarbeiterInnen des MTSA 4,0 TEUR
5539300 Schutzmaßnahmen Corona	Mittel, die für Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie benötigt werden 245,0 TEUR.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverbände/Berufsverbände	Geplant werden hier die Mitgliedschaft bei der VDSI und die Fördermitgliedschaft bei der Technischen Akademie Südwest e. V. = 0,4 TEUR

Stadtamt 10

Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.11.010	Gremien	1.11.010.0100	Betreuung von Rat und Ausschüssen
		1.11.010.0200	Bezirksvertretungen
1.11.050	Zentrale Dienste	1.11.050.0100	Zentrale Dienste (Schlüsselprodukt)
1.11.190	Kommunales Recht	1.11.190.0100	Schieds-, Ortsrecht, Schöffen
1.57.400	Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser	1.57.400.0100	Mehrzweckhallen und Sitzungssäle in alten Rathäusern

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.474,80					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.758,11	-301.000	-115.470	-115.470	-115.470	-115.470
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-747.494,12	-884.286	-897.851	-914.774	-932.034	-929.634
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-216.295,09	-8.512	-11.070	-11.066	-11.061	-11.003
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.128.277,12**	**-1.194.098**	**-1.024.691**	**-1.041.609**	**-1.058.866**	**-1.056.407**
11	-	Personalaufwendungen	3.763.199,30	4.086.107	4.053.183	4.135.296	4.220.055	4.286.186
12	-	Versorgungsaufwendungen	372.838,72	377.788	374.626	378.579	382.660	386.362
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.345,39	304.773	326.681	326.681	326.681	326.681
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.920,00	47.890	28.539	28.825	29.113	29.404
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089.157,15	4.561.797	4.903.357	4.892.668	4.909.452	4.906.019
17a	-	Bezirksratsbudget	209.835,57	229.555	229.905	229.905	229.905	229.905
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.616.296,13**	**9.607.910**	**9.916.292**	**9.991.954**	**10.097.867**	**10.164.557**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**7.488.019,01**	**8.413.812**	**8.891.601**	**8.950.345**	**9.039.001**	**9.108.150**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	579,81	382	660	790	964	1.102
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**579,81**	**382**	**660**	**790**	**964**	**1.102**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**7.488.598,82**	**8.414.194**	**8.892.261**	**8.951.135**	**9.039.965**	**9.109.252**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.845,76					
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.558,84					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**7.459.311,90**	**8.414.194**	**8.892.261**	**8.951.135**	**9.039.965**	**9.109.252**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **0.10.10 Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	151.360,43	27.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget	559,74						
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**151.920,17**	**27.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**151.920,17**	**27.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**

Beschreibung

Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine bessere Ratsarbeit; Aufbau und Pflege eines "Ratsinformationssystems"; Unterstützung der Fachbereiche im Aufgabengebiet Sitzungsdienst; Termin- und Raumplanung, techische Vorbereitung von Sitzungen; Kontrolle der Verwaltungsvorlagen auf inhaltliche und verfahrensmäßige Richtigkeit; zentraler Eingang für Anträge der Fraktionen und des Integrationsbeirates. Pflege der Verteiler, Aufbereitung und Durchführung der gesamten Versandorganisation der Ratsunterlagen; Erstellung von Einladungen, Bekanntmachungen, Niederschriften, Beschlüssen und Vorlagen; Beschlusskontrolle. Betreuung der Mandatsträger; Regelung der Aufwandsentschädigung sowie Verdienstausfall für Ehrenamtliche; Abrechnung der Sitzungsgelder. Bereitstellung von Informationen für Medienreferent und BürgerInnen; Betreuung der BezirksbürgermeisterInnen und Bezirksräte, Fraktionen; Kontaktstelle zwischen Bezirk und Verwaltung, Betreuung der Dezernentenkonferenz

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.11.010 PG Gremien**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.474,80					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-717.880,57	-845.586	-866.821	-883.744	-901.004	-901.004
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-138.658,03	-4.689	-6.196	-6.192	-6.188	-6.128
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-860.013,40**	**-850.275**	**-873.018**	**-889.936**	**-907.192**	**-907.133**
11	-	Personalaufwendungen	2.193.478,04	2.446.339	2.457.329	2.508.440	2.561.262	2.595.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	203.415,51	212.195	210.946	213.212	215.552	217.469
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,60	780	10.849	10.849	10.849	10.849
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.418,66	3.782	5.416	5.470	5.525	5.580
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.194,93	1.850.752	1.912.335	1.900.289	1.918.332	1.924.793
17a	-	Bezirksratsbudget	209.835,57	229.555	229.905	229.905	229.905	229.905
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.444.034,31**	**4.743.403**	**4.826.779**	**4.868.166**	**4.941.425**	**4.983.774**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**3.584.020,91**	**3.893.128**	**3.953.762**	**3.978.230**	**4.034.233**	**4.076.641**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113,59	55	124	149	182	207
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**113,59**	**55**	**124**	**149**	**182**	**207**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**3.584.134,50**	**3.893.183**	**3.953.886**	**3.978.379**	**4.034.414**	**4.076.849**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.242,36					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**3.601.376,86**	**3.893.183**	**3.953.886**	**3.978.379**	**4.034.414**	**4.076.849**

Der **Teilhaushalt 11010 Gremien** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.010.0100 – Betreuung von Rat und Ausschüssen
- 1.11.010.0200 – Bezirksvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben110	Seit 2011 übernimmt das Amt für Ratsangelegenheiten die Abrechnung der Sitzungsgelder für die Mitglieder in den Werksausschüssen der LHS. Die Aufwendungen werden von den einzelnen Werksausschüssen erstattet (= 10,8 TEUR pro Jahr).
4428010 Erstattungen von übrigen Bereichen 10	Über diesen Bereich werden die Portokosten der Fraktionen erstattet (= 9,9 TEUR).
4428020 Erstattungen von übrigen Bereichen PK	In den Zuständigkeitsbereich des Personalamtes fällt die Auszahlung der Personalaufwendungen für die MitarbeiterInnen in den Fraktionen, welche dem Produkt „Betreuung von Rat und Ausschüssen“ zugeordnet werden. Über die Position Erstattungen von übrigen Bereichen werden diese Gelder von den Fraktionen erstattet. Analog zu den Personalaufwendungen ist seit 2017ff. mit einer prozentualen Steigerung von 2,0% pro Jahr kalkuliert. Ansatz 2021 = 846,1 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gremien“ entfallen 60,26% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Es handelt sich u.a. um die Auslagenpauschalen und Sitzungsgelder der Stadtratsmitglieder und der Mitglieder der Bezirksräte Mitte, West, Halberg und Dudweiler. Ansatz 2021 = 541,0 TEUR.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Es handelt sich um einen neuen Ansatz „Videokonferenz Stadtrat“ (Kosten Live Stream SR). Ansatz 2021 = 10,0 TEUR.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5513100 Wegstreckenentschädigung	Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit steht den Bezirksbürgermeistern und Bezirksbürgermeisterinnen eine Wegstreckenentschädigung zu = 3,6 TEUR pro Jahr.
5521100 Mieten und Pachten für Mobilien	Miete der Konferenzsprechanlage für den Stadtrat (= 9,8 TEUR pro Jahr). Zudem sind für Ratsangelegenheiten ebenfalls 7,5 TEUR pro Jahr eingeplant (WLAN in Sitzungsräumen).
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Mittel für die Anmietung von Räumen in der Congresshalle für Stadtratssitzungen (PSP 1.11.010.0100) = 29,9 TEUR pro Jahr.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521110 Miete IKS	Ansatz inkl. neuer Hallensoftware = 35,2 TEUR
5529000 So. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Dienstleistungen	Dolmetscherkosten in Sitzungen = 1,6 TEUR pro Jahr.
5533010 Porto 10	Für die Versendung der Ratsunterlagen (= 23,5 TEUR).
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Mitgliedsbeiträge an den deutschen Städtetag (DST) und den saarländischen Städte- und Gemeindetag (SSGT). Für 2021 ist hier ein Betrag in Höhe von 202,0 TEUR geplant.
5591000 Zuwendungen an Fraktionen	Für die Fraktionsarbeit stehen den Stadtratsfraktionen aufgrund verschiedener Verwaltungsvereinbarungen ein Sach- und ein Personalkostenzuschuss zur Verfügung, die Bezirksratsfraktionen erhalten einen Sachkostenzuschuss. Für 2021 wurden hier 985,2 TEUR eingeplant.
5593000 Repräsentationen	Es handelt sich um Getränkekosten für Sitzungen und Veranstaltungen im Rahmen der Mitgliedschaft des Deutschen Städtetages und bei den Sitzungen des Stadtrates. Zudem handelt es sich um Mittel für Getränke in Bezirksratssitzungen, sowie für Blumen und Geschenke bei Ehrungen, die durch den/die BezirksbürgermeisterIn vorgenommen werden (insgesamt 42,89 TEUR pro Jahr).
5593000 Repräsentationen	Corona-bedingte Durchführungen der Bezirksratssitzungen des Bezirksrats Halberg in der Turnhalle Brebach. Dadurch ergibt sich ein neuer Pachtvertrag und eine Erhöhung der Getränkekosten (Erhöhung 0,6 TEUR).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17 a. Bezirksratsbudget	
Aufwendungen Bezirk Mitte	
5220001 Aufwend.f. Energie/Wasser Bezirk Mitte	Weihnachtsbaumbeleuchtung im Entscheidungsrecht Bezirk Mitte (=1,1 TEUR).
5231101 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. Mitte	Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). **– übertragbar –**
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereich Bez. Mitte	Für Zuschüsse sind für Vereine und Verbände 41,3 TEUR veranschlagt. 10,0 TEUR sind als Zuschüsse an Vereine und Verbände für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen vorgesehen.
Aufwendungen Bezirk West	
5220002 Aufwend.f. Energie/Wasser Bezirk West	Weihnachtsbaumbeleuchtung im Entscheidungsrecht Bezirk West (= 1,2 TEUR).
5231102 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. West	Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). **– übertragbar –**
5299002 Sachleistungen Bezirk West	Partnerschaftliche Beziehung, Cousy-le-chateau (= 1,6 TEUR).
5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereich Bez. West	Für Zuschüsse sind an Vereine und Verbände 14,7 TEUR, für stadtteilbezogene Kulturarbeit 5,6 TEUR, für Karnevalsumzüge 28,7 TEUR und für Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen von Vereinen sind 5,0 TEUR veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
Aufwendungen Bezirk Dudweiler	
5231103 Aufwendungen f. Unterhaltung Bezirk Dudweiler	Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). **– übertragbar –**
5299003 Aufwendungen für Sachleistungen Bezirk Dudweiler	Mittel in Höhe von 5 TEUR für die Pflege von Stadtteilpartnerschaften mit Duttweiler in der Pfalz und Saint-Avold in Lothringen, sowie 2,5 TEUR für Neujahrsempfang und 0,9 TEUR für den Volkstrauertag.
5318003 Zuschüsse übrige Bereiche Bezirk Dudweiler	Für Zuschüsse sind an Vereine und Verbände 12,4 TEUR, für stadtteilbezogene Kulturarbeit 10,0 TEUR, für Karnevalsumzüge 14,6 TEUR, für Gebührenzuschüsse 5,0 TEUR und für repräsentative Mittel 2,5 TEUR veranschlagt.
5536003 Öffentlichkeitsarbeit	Mittel für Repräsentationen, Blumen und Präsente (1,6 TEUR).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
Aufwendungen Bezirk Halberg	
5231104 Aufwendungen f. Unterhaltung Bez. Halberg	Für dringende und unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen, die vom Bezirksrat festzulegen sind, wird ein jährlicher Pauschalansatz vorgesehen (10,1 TEUR). **– übertragbar –**
5318004 Zuschüsse übrige Bereich Bezirk Halberg	Für Zuschüsse sind an Vereine und Verbände 12,0 TEUR, für stadtteilbezogene Kulturarbeit 5,5 TEUR, für Karnevalsumzüge 3,5 TEUR und für Zuschüsse an Vereine für Sicherungs- und Absperrmaßnahmen bei Veranstaltungen 5,0 TEUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.11.010 PG Gremien**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget	559,74						
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**559,74**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**559,74**						

Beschreibung

Postzustellung und -versand, Posteingangsbearbeitung, Fertigung von Printmedien, Organisation der Telefoninfrastruktur, Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Aufbau und Einsatz einer elektronischen Beschaffungsmanagementlösung, zentrale Durchführung von Submissionen VOL, Zentrale Durchführung von Ausschreibungsverfahren VOL (formale Verfahrensabwicklung)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.11.050 PG Zentrale Dienste**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.875,15	-190.000	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.715,88	-38.700	-31.030	-31.030	-31.030	-28.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.739,04	-3.390	-4.447	-4.447	-4.447	-4.448
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-98.330,07**	**-232.090**	**-42.947**	**-42.947**	**-42.947**	**-40.548**
11	-	Personalaufwendungen	1.411.133,34	1.468.406	1.428.181	1.456.231	1.485.097	1.514.248
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.833,86	139.292	137.576	138.874	140.215	141.594
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.455,74	239.383	251.210	251.210	251.210	251.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.656,28	43.330	22.272	22.494	22.719	22.946
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.461,30	483.872	445.067	445.659	444.358	434.414
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.070.540,52**	**2.374.283**	**2.284.307**	**2.314.468**	**2.343.601**	**2.364.413**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.11.050 PG Zentrale Dienste**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.972.210,45**	**2.142.193**	**2.241.360**	**2.271.522**	**2.300.654**	**2.323.865**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439,67	305	504	604	737	843
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**439,67**	**305**	**504**	**604**	**737**	**843**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.972.650,12**	**2.142.498**	**2.241.864**	**2.272.125**	**2.301.391**	**2.324.707**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.845,76					
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,48					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.926.120,84**	**2.142.498**	**2.241.864**	**2.272.125**	**2.301.391**	**2.324.707**

Der **Teilhaushalt 1.11.050 Zentrale Dienste** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.050.0100 – Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen	Prozessumstellung beim Teilleistungsvertrag (Erstattung der Deutschen Post AG). Zukünftig werden die Gutschriften als Aufwandsminderung gebucht. 7,5 TEUR sind für die Freistempelrabatte eingeplant.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425000 Erstattungen v. verb. Unternehmen	Erstattung für Porto u. Telefon von IKS Kommunal u. Max Ophüls für Postdienst (0,8 TEUR).
4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung der Druck-, Porto-, Zustell- sowie Telefonkosten durch die Eigenbetriebe. Anpassung an das IST = 30,3 EUR pro Jahr.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Stadtamt 10 sind insgesamt 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Zentrale Dienste“ entfallen 35,37% der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5210000 Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb, Waren	Buchdeckel, Bindesysteme u. ä. (0,5 TEUR).
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Aufwendungen für die Druckerei (22,0 TEUR), die Kuvertiermaschine (6,0 TEUR) und den Hausservice (0,4 TEUR).
5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Reparaturarbeiten an dem Parkplatz „Alte Post“ (1,0 TEUR).
5234100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Mittel für Tanken, Reifenwechsel und Reparatur der beiden Fahrzeuge der Poststelle (9,0 TEUR).
5235000 Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen	Mittel für die Wartung der Frankiermaschine, der Kuvertiermaschine und Wartungskosten bei der Druckerei (insgesamt = 21,5 TEUR)
5236000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mittel für Austausch-/Reparaturarbeiten bei Möbeln, hauptsächlich für den Bereich Einkauf für zentrale Dienste (Ansatz gesamt = 11,0 TEUR pro Jahr).
5237000 GWG (bis 1000,-EUR netto)	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (hier: Möblierungsmaßnahmen) unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. Insgesamt ein Ansatz von 179,0 TEUR, der von 164,0 TEUR in 2020 um 15,0 TEUR erhöht wurde (Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische auf Grund ärztlicher Atteste).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521120 Miete Kopierer	Aufwendungen für die Druckmaschinen der Druckerei (70,5 TEUR).
5521130 Miete Mobilien ZKE	Miete für die beiden Fahrzeuge der Poststelle (6,9 TEUR).
5521220 – 5521240 Miete GMS	In der Miete sind ca. 2.034 qm im Rathaus St. Johann für Büroräume, Poststelle und Druckerei enthalten.
5522000 Leasing	Leasingvertrag für die Frankiermaschine in der Poststelle (8,5 TEUR).
5533000 Porto und Versandkosten	Nachberechnung der Umsatzsteuer wird jetzt im Zentralbudget abgebildet. Es bleibt ein Restansatz von 7,4 TEUR. 70,0 TEUR umgeplant ins Zentralbudget auf die Kostenstelle 98900 – Zentrale Kosten LHS).
5533010 Porto 10	Portokosten der Eigenbetriebe, die wiederum von diesen erstattet werden (30,6 TEUR).
5534020 Telefon, Datenübertragungskosten StA 10 IKS	Hier wird das Zentralbudget Telefon für die gesamte Kernverwaltung sowie für die Eigenbetriebe abgebildet. Im Produktbericht zentrale Dienste werden die Telefonkosten der Eigenbetriebe in Höhe von 5,6 TEUR ausgewiesen.
5538000 Transportkosten	Kosten für Abtransport von Büromöbeln zur Entsorgung bzw. an neue Standorte (20,0 TEUR).
5541200 KFZ Versicherung	Haftpflichtversicherung und Kasko für KFZ Poststelle (1,6 TEUR pro Jahr).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (9,9 TEUR).

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.11.050 PG Zentrale Dienste**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	151.360,43	27.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**151.360,43**	**27.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**151.360,43**	**27.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.11.190 PG Kommunales Recht**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,03					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-262,02	-160	-77	-77	-77	-77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-497,99**	**-460**	**-377**	**-377**	**-377**	**-377**
11	-	Personalaufwendungen	42.852,80	43.910	43.248	43.778	44.330	44.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.760,42	4.725	4.690	4.759	4.831	4.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,33	20	22	22	22	22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116,38	100	111	112	113	114
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.323,94	18.899	20.511	19.675	19.682	19.689
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.060,87**	**67.654**	**68.581**	**68.346**	**68.978**	**69.610**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**64.562,88**	**67.194**	**68.204**	**67.969**	**68.601**	**69.233**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,61	1	3	3	4	4
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**2,61**	**1**	**3**	**3**	**4**	**4**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**64.565,49**	**67.196**	**68.207**	**67.972**	**68.605**	**69.238**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**64.565,49**	**67.196**	**68.207**	**67.972**	**68.605**	**69.238**

Der **Teilhaushalt 1.11.190 Kommunales Recht** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.190.0100 – Schieds-, Ortsrecht, Schöffen

Ertrags- und Aufwandarten	**Erläuterung**
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Kommunales Recht“ entfallen 1,08% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Es handelt sich um die Aufwandsentschädigung an Schiedsmänner und Schiedsfrauen (16,0 TEUR).
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel dienen der Schulung der Schiedsmänner und Schiedsfrauen (2,6 TEUR pro Jahr).
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS) – Landesvereinigung Saarland (2,6 TEUR).

Beschreibung

Vermietung der Festhallen und Sitzungssäle in ehemaligen Rathäusern in den Bezirken Halberg und West

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerh.**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.882,96	-111.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.636,00	-273	-350	-350	-350	-350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-169.435,66**	**-111.273**	**-108.350**	**-108.350**	**-108.350**	**-108.350**
11	-	Personalaufwendungen	115.735,12	127.451	124.425	126.847	129.366	131.881
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.828,93	21.576	21.415	21.734	22.061	22.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.190,72	64.591	64.600	64.600	64.600	64.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	728,68	678	741	748	756	764
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837.176,98	2.208.273	2.525.444	2.527.045	2.527.080	2.527.122
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.036.660,43**	**2.422.569**	**2.736.626**	**2.740.975**	**2.743.863**	**2.746.761**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Lombardo-Schnur N. **1.57.400 PG Mehrzweckhallen, Bürgerh.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.867.224,77**	**2.311.296**	**2.628.275**	**2.632.625**	**2.635.513**	**2.638.411**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23,94	21	28	34	42	47
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**23,94**	**21**	**28**	**34**	**42**	**47**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.867.248,71**	**2.311.317**	**2.628.304**	**2.632.659**	**2.635.555**	**2.638.458**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.867.248,71**	**2.311.317**	**2.628.304**	**2.632.659**	**2.635.555**	**2.638.458**

Der **Teilhaushalt 1.57.400 Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser** besteht aus einem Produkt:

- 1.57.400.0100 – Mehrzweckhallen und Sitzungssäle in alten Rathäusern

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4412200 Mieten und Pachten für Immobilien	Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser Burbach, Dudweiler und Rockershausen, der Mehrzweckhallen Bischmisheim, Brebach und Schafbrücke, des Gemeindezentrums Güdingen und des Rathauses Altenkessel (108,0 TEUR pro Jahr).
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten sind insgesamt 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser“ entfallen 3,29% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch	Bewirtschaftung des Bürgerhauses Rockershausen (40 TEUR) und des Schulgebäudes Eschringen (24 TEUR).
5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen (0,25 TEUR).

Stadtamt 11

Personal- und Organisationsamt

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.11.080	Personal	1.11.080.0100	Personalmanagement (Schlüsselprodukt)
		1.11.080.0200	Personalabrechnung
		1.11.080.0400	Beschäftigungsförderung
1.11.110	Organisation und Steuerung	1.11.110.0400	Organisation und Steuerung (Schlüsselprodukt)
1.11.300	eGovernment/IT-Koordination	1.11.300.0100	eGovernment/IT-Koordination

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.647.943,35	-6.748.050	-6.674.950	-6.591.450	-6.579.950	-6.610.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-94.829,57	-50.327	-53.954	-53.954	-53.954	-53.956
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.742.772,92**	**-6.808.377**	**-6.740.904**	**-6.657.404**	**-6.645.904**	**-6.676.906**
11	-	Personalaufwendungen	6.020.324,48	7.558.871	8.070.199	8.181.252	8.341.140	8.496.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.398.076,83	2.745.788	2.742.640	2.787.862	2.834.144	2.881.196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.757,53	245.603	279.278	246.278	246.278	246.278
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.725,82	4.797	7.712	7.789	7.867	7.946
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	577.680,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.758,96	1.825.213	2.049.820	2.054.369	2.056.891	2.057.340
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.341.323,62**	**12.990.272**	**13.759.650**	**13.887.550**	**14.096.320**	**14.299.497**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**3.598.550,70**	**6.181.895**	**7.018.746**	**7.230.146**	**7.450.416**	**7.622.591**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144,85	13	146	175	214	244
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**144,85**	**13**	**146**	**175**	**214**	**244**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**3.598.695,55**	**6.181.908**	**7.018.892**	**7.230.321**	**7.450.630**	**7.622.835**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-307.201,23	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,47					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**3.294.025,79**	**5.866.908**	**6.703.892**	**6.915.321**	**7.135.630**	**7.307.835**

Beschreibung

Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen und der Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft, -gewinnung und -controlling, Durchführung der Gehalts-, Besoldungs- und Reisekostenabrechnung, Beamtenversorgung / Zusatzversorgung, Personalgestellung, Fachberatung und Prozessführung, Durchführung der Ausbildung einschließlich Praktika.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Messinger P. **1.11.080 PG Personal**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.648.354,36	-6.748.050	-6.674.950	-6.591.450	-6.579.950	-6.610.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.161,80	-41.680	-44.635	-44.636	-44.636	-44.637
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.730.516,16**	**-6.799.730**	**-6.731.585**	**-6.648.086**	**-6.636.586**	**-6.667.587**
11	-	Personalaufwendungen	5.426.055,07	6.840.253	7.196.245	7.290.629	7.432.790	7.571.131
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.177.391,50	2.482.602	2.452.516	2.492.446	2.533.313	2.574.861
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.924,19	206.485	206.731	206.731	206.731	206.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.573,19	3.785	6.364	6.428	6.492	6.557
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	573.633,00	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.587,08	1.215.155	1.318.235	1.321.925	1.323.916	1.324.266
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.416.164,03**	**11.353.279**	**11.785.091**	**11.923.160**	**12.108.242**	**12.288.546**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**2.685.647,87**	**4.553.549**	**5.053.506**	**5.275.074**	**5.471.656**	**5.620.959**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,64	10	121	145	177	202
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**122,64**	**10**	**121**	**145**	**177**	**202**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**2.685.770,51**	**4.553.559**	**5.053.627**	**5.275.219**	**5.471.834**	**5.621.161**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-307.201,23	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,74					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**2.379.435,02**	**4.238.559**	**4.738.627**	**4.960.219**	**5.156.834**	**5.306.161**

Der **Teilhaushalt 1.11.080 Personal** besteht aus 3 Produkten:

- 1.11.080.0100 – Personalmanagement
- 1.11.080.0200 – Personalabrechnung
- 1.11.080.0400 – Beschäftigungsförderung **–übertragbar-**
  Der Innenauftrag **110800400002 - Förd. von Beschäftigungsmaßnahmen Dritter** ist **übertragbar**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	
4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	Erstattung durch das Jobcenter für einmalige Qualifizierungsmaßnahmen (12,0 TEUR)..Der Aufwand ist bei Kostenart 5512000 - Aus- und Fortbildung, Umschulungen geplant
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4420020 Erstattungen vom Bund PK	Erstattungen für die Durchführung von Fördermaßnahmen in Trägerschaft der LHS im Bereich des 2. Arbeitsmarktes. Ansatz 2021 = 616,0 TEUR.
4421020 Erstattungen vom Land PK	Die LHS erhält Erstattungen städt. Zusatzversorgung für ehemalige LehrerInnen (Land) = 12,0 TEUR. Und für Beschäftigungsmaßnahmen Dritter = 18,0 TEUR.
4422020 Erstattungen v. Gem/ Gemeindeverb. PK	Erstattung von anteiliger Zusatzversorgung RVS für Altfälle (auslaufend). 2021 = 36,5 TEUR. Und für Beschäftigungsmaßnahmen Dritter = 30,0 TEUR.
4425000 Erstattungen v. verb. Unternehmen	Erstattungen Verwaltungskosten Klinikum und Pflege gGmbH. Wegen sinkender Fallzahlen wurde der Ansatz an das IST angepasst. 2021 = 8,5 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425020 Erstattungen v. verb. Unternehmen PK	Die LHS führt Abrechnungen von Versorgungsbezügen für verbundene Unternehmen durch. Dies setzt sich zusammen aus der RZVK-Umlage (240,0 TEUR) und anteiliger Zusatzversorgung (7,5 TEUR) vom Klinikum Winterberg gGmbH, einem Anteil der Zusatzversorgung von den Stadtwerken Saarbrücken GmbH (4,5 TEUR), der Pflege gGmbH (25,0 TEUR) und der Saarbrücker Siedlungsgesellschaft (0,5 TEUR).
4425220 Erstattungen von Eigenbetrieben PK	Es handelt es sich um Erstattungen für die Abrechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Inneren Leistungsverrechnungen, der Unfallversicherung und der Mitgliedsbeiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband Saar. Ansatz insgesamt für 2021 = 5.298,4 TEUR
4427020 Erstattungen von Privaten Unternehmen PK	Erstattungen für LHS-Personal von den Stadtwerken und der Saarbrücken Bäder GmbH. Erstattung von anteiliger Zusatzversorgung Saarländisches Staatstheater (auslaufend). Erstattung SB Versorgung Theater. Ansatz insgesamt für 2021 = 290,6 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4527020 Erstattungen in Schadensfällen PK	Unter der Kostenart werden etwaige Erstattungen aus Schadensereignissen (z.B. Arbeitsunfälle) von Versicherungsunternehmen erstattet. Das Produkt erhält seinen Anteil über die Verteilung. Die IST-Buchungen erfolgen verursachungsgerecht.
4529020 Sonstige ordentliche Erträge PK	Seit 2013 erhält die LHS von der Beihilfe- Umlage –Gemeinschaft der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes Arzneimittelrabatte gemäß §1 AMRabG, die auf einer zentralen Vorkostenstelle (KSt: 98100) vereinnahmt und geplant werden und über einen Verteilungsmechanismus bei dem Sachkonto 4529020 seinen Ausweis auf den entsprechenden Produkten findet (30,0 TEUR).
4529100 Ablieferung aus Nebentätigkeit	Für die 4529100 – Ablieferung aus Nebentätigkeit wurden insgesamt 32,0 TEUR (KSt: 11000) eingeplant. Durch die Verteilung entfällt ein Anteil von 15,98 TEUR auf das Produkt Personalmanagement und ein Anteil von 9,06 TEUR auf das Produkt Personalabrechnung Gemäß § 94 Saarländisches Beamtengesetz (SBG) haben BeamtInnen für (Neben-)Tätigkeiten, die ihrem Hauptamt zuzurechnen sind und vergütet werden, diese Vergütungen an den Dienstherrn abzuliefern. Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs III TVöD besteht auch eine Ablieferungspflicht bei tariflich Angestellten..
4529320 Ertrag aus Erstattung Krankenkassen PK	U2 Erstattungen. Die Planung erfolgt auf einer zentralen Vorkostenstelle (KSt: 98100). Die Bewirtschaftung wird dann über die Amtskostenstellen durchgeführt. Ansatz in 2021 = 350,0 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Personalamt sind insgesamt 139 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Personal“ entfallen 89,29% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
5042100 Beiträge Berufsgenossenschaften	Es handelt sich dabei um die Beiträge zur Unfallkasse des Saarlandes im Bereich der LHS und der Eigenbetriebe.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5213000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Mittel für die operativen Aufgaben im Bereich Beschäftigungsförderung (AGH-Maßnahmen) = 4,0 TEUR pro Jahr.
5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen = 0,5 TEUR.
5255020 Erstattungen an verbundene Unternehmen PK	Um die Personalgestellung an die City-Marketing Saarbrücken GmbH aus steuerlichen Gründen richtig ausweisen zu können, wurden 167,5 TEUR unter dieser Kostenart eingeplant. Die entsprechende Ertragsposition (=Sachkostenzuschuss) befindet sich unter der Kostenart 4425020. Außerdem handelt es sich hier um die Erstattung der Zusatzversorgung an das Klinikum Winterberg gGmbH = 10 TEUR.
5257020 Erstattungen an private Unternehmen PK	Insgesamt wurden für 2021 15,9 TEUR für Arbeits-/Trainingsplätze & virtuelle Werkstatt als Aufwand eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.	
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Die operative Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beschäftigungsförderung ist seit dem 01.07.2017 bei StA 11 angesiedelt. 2020 wurde hierzu der Innenauftrag 110800400002 – „Förd. von Beschäftigungsmaßn. Dritter“ angelegt. Auch das dazugehörige PSP 1.11.080.0400 – „Beschäftigungsförderung“ ist neu. Insgesamt stehen 605,0 TEUR im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche zur Verfügung. **Die Mittel sind übertragbar.**
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5511000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	Betrieb der Bewerberverwaltung „Interamt“ sowie für neue Einstellungstests. Es sind insgesamt 15,0 TEUR vorgesehen, die über die Verteilung anteilig das Produkt erreichen. Die Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung des Nutzungsentgelts durch Ergänzungsvereinbarung „Interamt“.
5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Hieraus werden sämtliche Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem Fortbildungsprogramm der LHS, sowie den Angeboten der Saarländischen Verwaltungsschule (SVS) und der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes (FH) finanziert (446,0 TEUR). Zudem wurden 18,0 TEUR für Qualifizierungsmaßnahmen eingeplant, Erstattung durch das Jobcenter unter Kostenart 4320000.
5514000 Aufwendungen für allgem. Beschäftigtenbetreuung	Die Mittel dienen der Ausgestaltung des Arbeitsbereiches „Betriebliches Gesundheitsmanagement“. Pro Jahr sind hier 40,0 TEUR eingeplant. **Die Mittel sind übertragbar.**

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5519000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	Trauerkränze, Grabschmuck oder Spendenwünsche bei Todesfällen und mögliche Aufwendungen aus dem Bereich der Vermittlungs- und Einigungsstelle nach PersonalvertretungsG (insgesamt 3,5 TEUR pro Jahr).
5521100 Mieten und Pachten Mobilien	Aufwendungen für das Arbeitgeber- und Ausbildungsmarketing (Messebesuche: Standgebühren, Aufbau & Transport, Standausstattung), Ansatz = 1,0 TEUR.
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf	Aufwendungen aus dem Risiko von Gerichtsprozessen. Aktuell sind pro Jahr 20,0 TEUR eingeplant.
5539000 Sonstige Aufwendungen	Unter der Kostenart 5539000 – Sonstige Aufwendungen werden Mittel i. H. v. 75,0 TEUR für die Maßnahme „Audit berufundfamilie“ vorgehalten. Auf Grund der Corona Pandemie und der daraus resultierenden Heimarbeit für eine Vielzahl von Mitarbeitern, wird nach der Rückkehr zur Normalität mit einer enormen Nachfrage gerechnet. Es wurde deshalb mit einer Steigerung von 100 Plätzen kalkuliert. Ansatz alt = 29,82 TEUR, Steigerung = 45,18 TEUR. Die Aufwendungen beinhalten u.a. Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Infomaterialien, sowie IT-Mehraufwendungen zur Einrichtung und Betreibung von Heim- und Telearbeitsplätzen (zur Auffüllung der vorfinanzierenden Ämterbudgets). 2,0 TEUR sind im Bereich „Förd. von Beschäftungsmaßn. Dritter“ eingeplant.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Es handelt sich dabei um den Beitragsanteil für den Kommunalen Arbeitgeberverband der Eigenbetriebe (7,4 TEUR). Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe im Gesamt-Ertrags-Ansatz unter Sachkonto 4425220 gegenüber, sodass Ergebnisneutralität gegeben ist. Zudem ist hier der Beitragsanteil für den Kommunalen Arbeitgeberverband für die Verwaltung eingeplant (43,0 TEUR).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5593000 Repräsentationen	Bei allen amtsbezogenen Terminen und im Rahmen sämtlicher Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen werden für das Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 1,3 TEUR geplant.
24. Erträge aus interner Leistungsbez.	
4810000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	Zur Gebührenkalkulation wird auch nach der Integration des ehemaligen Eigenbetriebes FBS im Bereich der Friedhöfe eine „Interne Leistungsverrechnung“ erstellt.

Beschreibung

Abwicklung von Organisationsprojekten, steuerungsrelevante Projekte.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Messinger P. **1.11.110 PG Organisation, Infoverarb., Steuerung**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,80					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.602,32	-6.921	-7.267	-7.267	-7.267	-7.268
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.214,52**	**-6.921**	**-7.267**	**-7.267**	**-7.267**	**-7.268**
11	-	Personalaufwendungen	535.424,63	575.202	642.908	655.127	668.170	680.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	198.784,26	210.661	230.496	234.761	239.126	243.562
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,07	943	926	926	926	926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.038,90	810	1.079	1.090	1.101	1.112
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.669,76	123.451	236.544	237.231	237.657	237.736
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.167,62**	**911.067**	**1.111.953**	**1.129.135**	**1.146.980**	**1.164.149**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**810.953,10**	**904.146**	**1.104.686**	**1.121.868**	**1.139.712**	**1.156.882**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,44	2	20	24	29	34
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**20,44**	**2**	**20**	**24**	**29**	**34**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**810.973,54**	**904.148**	**1.104.706**	**1.121.892**	**1.139.742**	**1.156.915**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,39					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**812.638,93**	**904.148**	**1.104.706**	**1.121.892**	**1.139.742**	**1.156.915**

Der **Teilhaushalt 1.11.110 Organisation, Infoverarb., Steuerung** besteht aus einem Produkt**:**

- 1.11.110.0400 – Organisation und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4529100 Ablieferung aus Nebentätigkeit	Für die Ablieferung aus Nebentätigkeit wurden insgesamt 32,0 TEUR eingeplant. Durch die Verteilung entfällt ein Anteil von 5,35 TEUR auf das Produkt Organisation und Steuerung. Gemäß § 94 Saarländisches Beamtengesetz (SBG) haben BeamtInnen für (Neben-)Tätigkeiten, die ihrem Hauptamt zuzurechnen sind und vergütet werden, diese Vergütungen an den Dienstherrn abzuliefern. Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. III TVöD besteht auch eine Ablieferungspflicht bei tariflich Angestellten.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Personalamt sind insgesamt 139 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Organisation, Infoverarb., Steuerung“ entfallen 8,04% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5519000 Sonstige Personalnebenkosten	Es handelt sich dabei um einen neuen Ansatz von 45,0 TEUR (Arbeitsgruppe zum Umgang mit der Problematik „Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels sowie zum Umgang mit „Leistungsgeminderten““)
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf	Für Gutachten der KGST in Bezug auf Ablauf- bzw. Mitarbeiterstrukturen waren bisher 40,0 TEUR pro Jahr geplant. Dieser Ansatz wird für 2021 ff. auf 95,0 TEUR erhöht.

Beschreibung

Koordination der IT-Aktivitäten der LHS, Koordination der Zusammenarbeit der LHS im Zweckverband eGO-Koordination, Schaffung und Weiterentwicklung offener Informations- und Kommunikationsplattformen

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Messinger P. **1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,21					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065,45	-1.726	-2.051	-2.051	-2.051	-2.052
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.042,24**	**-1.726**	**-2.051**	**-2.051**	**-2.051**	**-2.052**
11	-	Personalaufwendungen	58.844,78	143.417	231.046	235.496	240.180	244.792
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.901,07	52.525	59.629	60.654	61.705	62.774
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,27	38.175	71.621	38.621	38.621	38.621
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113,73	202	269	272	274	277
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	4.047,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502,12	486.607	495.041	495.212	495.318	495.338
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.991,97**	**725.925**	**862.606**	**835.255**	**841.099**	**846.802**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Messinger P. **1.11.300 PG eGovernment/IT-Koordination**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**101.949,73**	**724.200**	**860.554**	**833.204**	**839.047**	**844.751**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,77	1	5	6	7	8
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**1,77**	**1**	**5**	**6**	**7**	**8**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**101.951,50**	**724.200**	**860.559**	**833.210**	**839.054**	**844.759**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,34					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**101.951,84**	**724.200**	**860.559**	**833.210**	**839.054**	**844.759**

Der **Teilhaushalt 1.11.300 eGovernment/IT-Koordination** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.300.0100 – eGovernment/IT-Koordination

Anmerkung: Die Kostenstelle des Datenschutzbeauftragten (KST 10400) wird ab dem Haushaltsjahr 2021 ff. im Teilhaushalt 1.11.300 eGovernment/IT-Koordination geplant und bewirtschaftet.

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Personalamt sind insgesamt 139 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „eGovernment/IT-Koordination“ entfallen 2,67% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Hier wurden 35,0 TEUR jährlich zur Unterhaltung der Vergabesoftware und Fortführung des Projektes eingeplant. Die Vergaberechtsreform schreibt bei der Vergabe die Nutzung elektronischer Informations- und Kommunikationsmittel für öffentliche Auftraggeber verbindlich fest. Die Ansätze für die Dienstleistungen des Zweckverbandes eGo Saar werden auf den nachfolgend genannten Kostenstellen und Innenaufträgen geplant. Sie finden ihren Ausweis nach der Verteilung in den Produktberichten der zugeordneten Stadtämtern/Stabstellen und nicht vollständig unter diesem Teilhaushalt:

Objekt-Nr.	Objektbezeichnung	Budget Ist 2019	Budget Ansatz 2020	Budget Plan 2021	Budget Plan 2022	Budget Plan 2023	Budget Plan 2024
98850	eGo Saar Nutzungsbeiträge	27.093,45 €	27.300,00 €	28.665,00 €	28.665,00 €	28.665,00 €	28.665,00 €
113000100009	eGo Saar	2.610,00 €	2.940,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €
98850002	eGo Saar - eMa für StA 33	27.093,45 €	31.500,00 €	33.075,00 €	33.075,00 €	33.075,00 €	33.075,00 €
98850003	eGo Saar - BdS für Medienreferent	7.824,92 €	7.350,00 €	8.210,00 €	8.210,00 €	8.210,00 €	8.210,00 €
98850006	eGo Saar - ePW für StA 34	85.999,20 €	86.100,00 €	90.405,00 €	90.405,00 €	90.405,00 €	90.405,00 €
98850007	eGo Saar – Formulardienst für StA11	735,00 €	1.575,00 €	1.655,00 €	1.655,00 €	1.655,00 €	1.655,00 €
		151.356,02 €	**156.765,00 €**	**165.100,00 €**	**165.100,00 €**	**165.100,00 €**	**165.100,00 €**

Es wird mit einer Beitragssteigerung von 5% gerechnet.

Einführung eines Informationsmanagementsystems; hierbei handelt es sich um eine gesetzliche Maßnahme, die das IT-Sicherheitsgesetz des Saarlandes vorsieht. Einmalkosten = 33,0 TEUR.

15. Zuwend., allg. Umlag., so. Transferaufw.

5313000 Zuweisungen an Zweckverbände

Hier handelt es sich um eine Mitgliedsumlage an den eGo Saar (= 5,0 TEUR).

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw

Der Ansatz für die Reisekosten beträgt 5,0 TEUR pro Jahr.

5521110 Miete IKS

Planansatz für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) unter Innenauftrag 113000100006 in Höhe von 460,8 TEUR pro Jahr.

Stadtamt 12

Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.12.100	Statistik und Wahlen	1.12.100.0100	Auftragsstatistiken und eigene Statistiken (Schlüsselprodukt)
		1.12.100.0200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		1.12.100.0300	Entwicklungsplanung (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Waespi-Oeß R. **0.10.12 Statistik und Wahlen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.097,07					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.050,53		-300.000	-494.000		-220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,06					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.007,55	-2.047	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-249.051,09**	**-3.287**	**-303.918**	**-497.918**	**-3.918**	**-223.918**
11	-	Personalaufwendungen	1.159.000,87	872.514	888.031	984.605	871.520	938.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.259,41	69.181	64.758	65.169	65.598	66.044
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.581,72	28.000	94.000	95.000	29.500	114.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.760,18	1.105	1.800	1.819	1.837	1.855
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.144,98	254.973	484.541	532.141	437.091	418.180
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.928.747,16**	**1.225.773**	**1.533.130**	**1.678.734**	**1.405.546**	**1.539.329**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Waespi-Oeß R. **0.10.12 Statistik und Wahlen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.679.696,07**	**1.222.486**	**1.229.212**	**1.180.816**	**1.401.628**	**1.315.411**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,13	9	18	22	27	31
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**22,13**	**9**	**18**	**22**	**27**	**31**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.679.718,20**	**1.222.495**	**1.229.230**	**1.180.838**	**1.401.655**	**1.315.442**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,52					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.682.721,72**	**1.222.495**	**1.229.230**	**1.180.838**	**1.401.655**	**1.315.442**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Waespi-Oeß R. **0.10.12 Statistik und Wahlen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.547,00						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.547,00**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.547,00**						

Beschreibung

Erstellung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken; Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen; Entwicklungsplanung.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.097,07					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.050,53		-300.000	-494.000		-220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,06					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.007,55	-2.047	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-249.051,09**	**-3.287**	**-303.918**	**-497.918**	**-3.918**	**-223.918**
11	-	Personalaufwendungen	1.159.000,87	872.514	888.031	984.605	871.520	938.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.259,41	69.181	64.758	65.169	65.598	66.044
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.581,72	28.000	94.000	95.000	29.500	114.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.760,18	1.105	1.800	1.819	1.837	1.855
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.144,98	254.973	484.541	532.141	437.091	418.180
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.928.747,16**	**1.225.773**	**1.533.130**	**1.678.734**	**1.405.546**	**1.539.329**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.679.696,07**	**1.222.486**	**1.229.212**	**1.180.816**	**1.401.628**	**1.315.411**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,13	9	18	22	27	31
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**22,13**	**9**	**18**	**22**	**27**	**31**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.679.718,20**	**1.222.495**	**1.229.230**	**1.180.838**	**1.401.655**	**1.315.442**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,52					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.682.721,72**	**1.222.495**	**1.229.230**	**1.180.838**	**1.401.655**	**1.315.442**

Der **Teilhaushalt 1.12.100 Statistik und Wahlen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.12.100.0100 – Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
- 1.12.100.0200 – Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1.12.100.0300 – Entwicklungsplanung **– übertragbar –**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	
4320000 Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	Für die Bundestagswahl 2021 wird mit Erstattungen in Höhe von 300,0 TEUR gerechnet. Dies bedeutet eine Steigerung von 100,0 TEUR. Zur Begründung: Da die Post die Vergünstigungen für Wahlschreiben gestrichen hat, gelten die normalen Portokosten. Dies führt mindestens zu einer Verdopplung der Portogebühren. Dadurch steigen auch die Erstattungen, da die Portogebühren größtenteils erstattungsfähig sind. Für die Landtagswahl 2022 wird mit Erstattungen von 270,0 TEUR gerechnet, für die Europawahl 2024 mit 220,0 TEUR. Bei der Kommunal- und Europawahl 2024 gibt es nur eine anteilsmäßige Erstattung, da die Kommunalwahl von der Kommune selbst zu finanzieren ist. Außerdem sind für zusätzliche Erstattungen von 224,0 TEUR für den Zensus in 2021 eingeplant. Am 02.09.2020 hat das Bundeskabinett beschlossen, den Zensus um ein Jahr zu verschieben (Zustimmung des Bundesrates steht noch aus). Verschiebung des Ansatzes in das Jahr 2022.
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4411000 Erträge aus Verkäufen	Erlöse aus dem Verkauf von Datenauswertungen/Straßenverzeichnissen.
4412100 Mieten und Pachten für Mobilien	Ausleihe von Wahlurnen und Kabinen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen sind insgesamt 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Statistik und Wahlen“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Für das Jahr 2021 sind 50,0 TEUR für Wahlhelfer/innen im Rahmen der Bundestagswahl eingeplant, 80,0 TEUR für Helfer/innen im Rahmen des Zensus 2021. Für 2022 sind 50,0 TEUR für Wahlhelfer/innen im Rahmen der Landtagswahl eingeplant und für 2023 nochmals 50,0 TEUR im Rahmen der Kommunal- und Europawahl. Durch Verschiebung des Zensus auf das Jahr 2022 Verschiebung des Ansatzes in das Jahr 2022.
5029000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	Mittel für Arbeitsschutzmaßnahmen bei Hitze (Hitzegetränke)
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5231200 Aufwendungen für Reinigung	Für die Reinigung der Wahlbüros und Wahllokale wurden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 2,0 TEUR eingeplant.
5231300 Entsorgungskosten	Kosten für Datenschutzabfall bei den Fallen. 2021 und 2022 jeweils 1,5 TEUR. In 2024 wird mit einem erhöhten Abfallaufkommen bei den Europa- und Kommunalwahlen gerechnet = 4,0 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5237300 Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. Im Bereich der Wahlen sind Mittel als Ersatz für nicht mehr gebrauchsfähige Wahlurnen, -koffer oder –kabinen vorgesehen (ab 2021 = 3,0 TEUR, ab 2023 = 4,0 TEUR). Darüber hinaus sind bei der Entwicklungsplanung ab 2021 jährlich 4,0 TEUR eingeplant.
5290110 Gage/Honorar freiberufl.Künstler(KSKLHS)	Ansätze für 2022 und 2024 geplant, jeweils 1,0 TEUR. Urkunden und Ehrennadeln für die Wahlhelfer/innen.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Für die Beschaffung und den Druck von Stimmzetteln, Umschlägen, Wahlbenachrichtigungskarten sind für 2021 und 2022 jeweils 15,0 TEUR geplant, für 2024 30,0 TEUR.. Beiträge zur Erstellung von Konzepten, Stellungnahmen, Gutachten, Prozessbegleitung, Dienstleistungen von Dolmetschern, fremdem Personal, Honorare für Referent/innen bei der Entwicklungsplanung (20,0 TEUR p. a.) **Der Ansatz ist in Verbindung mit 1.12.100.0300 – Entwicklungsplanung übertragbar.**

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS	Hierunter fallen z. B. der Aufbau der EDV-Ausstattung im Wahlbüro, Anpassung und Überprüfung Software, Datenaufbereitung sowie Druck Wahlbenachrichtigungskarten, Wählerverzeichnisse, Erfassung Eilmeldungen in der Wahlnacht und Ergebnisfeststellung. Für die Wahljahre 2021 und 2022 sind jeweils 45,0 TEUR eingeplant, für 2024 50,0 TEUR. Zudem sind für den Zensus in 2021 ebenfalls 2,0 TEUR eingeplant. Durch Verschiebung des Zensus auf das Jahr 2022 ebenfalls Ansatz von 2,0 TEUR für das Jahr 2022.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Durch den Wechsel von Personal bei den Wahlen und Änderungen in den eingesetzten Programmen sind entsprechende Schulungen durchzuführen. Darüber hinaus sind Preissteigerungen zu erwarten. Ansatz für 2021, 2022 und 2024 jeweils 5,0 TEUR.
5513000 Übernommene Reisek.Dienstreisen usw.	Betrifft Reisekosten bei der Entwicklungsplanung (z. B. im Rahmen der Digitalisierungsstrategie) oder für Schulungen im Bereich der Wahlen.
5521120 Miete Kopierer	Für die Wahlen werden Multifunktionsgeräte (Scanner, Fax, Kopierer und Drucker) angemietet. Ansatz in den Jahren 2021, 2022 und 2024 jeweils 4,0 TEUR.

5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	Mit Überlassungsvertrag werden für die Wahlsonntage in 2021, 2022 und 2024 Räumlichkeiten angemietet bei Kirchengemeinden, Gaststätten, Seniorenheimen, Vereinen etc. (jeweils 7,0 TEUR) Für den Zensus sind in 2021 14,0 TEUR eingeplant. Durch Verschiebung des Zensus auf das Jahr 2022 Umplanung von 12,0 TEUR in das Jahr 2022.
Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5524000 Datenverarbeitung	Auswertungskosten bei der Bundesagentur für Daten (Sozial, Arbeitsmarkt und Wirtschaftsdaten) = 6,5 TEUR pro Jahr. Zusätzlich 14,5 TEUR für eine repräsentative Umfrage im Rahmen des EU-Projektes „Urban Audit“ zur Lebensqualität, Ansatz gesamt = 21,0 TEUR.
5531000 Büromaterial	Erhöhter Aufwand in den Wahljahren 2021 und 2022 (jeweils 9,0 TEUR) und 2024 (13,0 TEUR) wegen Beschaffung der Stimmzettel, Umschlägen und Merkblättern.
5533010 Porto und Versandkosten	Für die Bundestagswahl 2021 wird mit Portokosten in Höhe von 144,2 TEUR gerechnet, für die Landtagswahl 2022 mit142,7 TEUR. Für 2023 und 2024 sind in diesem Breich 187,7 TEUR bzw. 56,0 TEUR vorgesehen. Zudem gibt es in 2021 einen Mehraufwand wegen Zensus in Höhe von 2,5TEUR.
5535000 Öffentliche Bekanntmachungen	Erhöhter Aufwand in den Wahljahren 2021, 2022 (jeweils 1,75 TEUR) und 2024 (3,5 TEUR).
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Erhöhter Aufwand in den Wahljahren 2021, 2022 (jeweils 15,0 TEUR) und 2024 (40,0 TEUR).
5538000 Transportkosten	In 2021, 2022 (jeweils 20,0 TEUR) und 2024 (35,0 TEUR) Transport von Wahlkabinen, Urnen und Koffern in die verschiedenen Wahllokale sowie Rücktransport durch eine Spedition.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5539000 Sonstige Aufwendungen	Aufwendungen in 2021 wegen Zensus (= 50,0 TEUR). Durch Verschiebung des Zensus auf das Jahr 2022 Umplanung von 49,0 TEUR in das Jahr 2022.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./ Berufsvertr/V	Mitgliedsbeiträge Verband Deutscher Städtestatistiker und Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Ansatz gesamt und pro Jahr = 15,7 TEUR).

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Waespi-Oeß R. **1.12.100 PG Statistik und Wahlen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.547,00						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.547,00**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.547,00**						

Stadtamt 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.180	Prüfung	1.11.180.0100	Rechnungsprüfung (Schlüsselprodukt)
		1.11.180.0200	Antikorruptionsstelle

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Peters F. **0.10.14 Rechnungsprüfung**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,86					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.902,22	-2.276	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.684,36**	**-2.776**	**-3.382**	**-3.382**	**-3.382**	**-3.382**
11	-	Personalaufwendungen	968.524,97	1.088.610	1.024.810	1.044.787	1.065.567	1.086.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	192.028,60	211.679	177.581	180.232	182.952	185.724
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,47	494	475	475	475	475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.995,55	2.158	3.239	3.271	3.304	3.337
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.559,71	171.030	177.092	178.154	178.154	178.163
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.326.764,30**	**1.473.971**	**1.383.197**	**1.406.921**	**1.430.453**	**1.454.002**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.317.079,94**	**1.471.195**	**1.379.815**	**1.403.539**	**1.427.071**	**1.450.620**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,59	1	60	72	88	100
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**62,59**	**1**	**60**	**72**	**88**	**100**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.317.142,53**	**1.471.196**	**1.379.875**	**1.403.611**	**1.427.158**	**1.450.720**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,78					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.317.297,31**	**1.471.196**	**1.379.875**	**1.403.611**	**1.427.158**	**1.450.720**

Beschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt trägt durch seine Prüfungstätigkeit zum bestmöglichen Einsatz der vorhandenen Haushaltsmittel und zur Optimierung der Einnahmebeschaffung bei und leistet Hilfestellung zur Fragen rechtmäßiger, zweckmäßiger und wirtschaftlicher Aufgabenerledigung.
Im Rahmen einer zukunftsorientierten Prüfung stellt das Rechnungsprüfungsamt Veränderungsnotwendigkeiten dar und wirkt aktiv bei deren Auslösung und Realisierung mit.
Das Rechnungsprüfungsamt versteht sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben auch als Partner und Berater für alle MitarbeiterInnen der LHS Saarbrücken. Es berät den Oberbürgermeister, die nachgeordneten Dienststellen und die Eigenbetriebe sowohl präventiv als auch begleitend.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Peters F. **1.11.180 PG Prüfung**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,86					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.902,22	-2.276	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.684,36**	**-2.776**	**-3.382**	**-3.382**	**-3.382**	**-3.382**
11	-	Personalaufwendungen	968.524,97	1.088.610	1.024.810	1.044.787	1.065.567	1.086.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	192.028,60	211.679	177.581	180.232	182.952	185.724
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,47	494	475	475	475	475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.995,55	2.158	3.239	3.271	3.304	3.337
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.559,71	171.030	177.092	178.154	178.154	178.163
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.326.764,30**	**1.473.971**	**1.383.197**	**1.406.921**	**1.430.453**	**1.454.002**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.317.079,94**	**1.471.195**	**1.379.815**	**1.403.539**	**1.427.071**	**1.450.620**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,59	1	60	72	88	100
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**62,59**	**1**	**60**	**72**	**88**	**100**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.317.142,53**	**1.471.196**	**1.379.875**	**1.403.611**	**1.427.158**	**1.450.720**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,78					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.317.297,31**	**1.471.196**	**1.379.875**	**1.403.611**	**1.427.158**	**1.450.720**

Der **Teilhaushalt 1.11.180 Prüfung** besteht aus 2 Produkten:

- Produkt 1.11.180.0100 – Rechnungsprüfung
- Produkt 1.11.180.0200 – Antikorruptionsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Rechnungsprüfungsamt sind insgesamt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Prüfung“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Beitrag zum Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. und Mitgliedsbeitrag IDR e.V. Institut für Rechnungsprüfer (0,12 TEUR).

Stadtamt 30

Rechtsamt und Stadtrechtausschuss

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.120	Recht und Versicherungen	1.11.120.0100	Rechtsangelegenheiten
		1.11.120.0300	Stadtrechtsausschuss
		1.11.120.0400	Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: N. N. **0.10.30 Recht, Ordnung, Datenschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.661,90	-166.550	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.265,86	-2.348	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-177.999,32**	**-175.898**	**-177.827**	**-177.827**	**-177.827**	**-177.827**
11	-	Personalaufwendungen	1.177.558,63	1.407.459	1.361.015	1.386.438	1.413.988	1.440.243
12	-	Versorgungsaufwendungen	478.164,74	536.197	630.071	642.211	654.627	667.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,45	20.237	19.964	19.964	19.964	19.964
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.111,74	1.552	2.329	2.352	2.376	2.399
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.370,72	396.904	400.583	401.161	401.199	462.096
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.056.873,28**	**2.362.349**	**2.413.961**	**2.452.126**	**2.492.153**	**2.591.943**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.878.873,96**	**2.186.451**	**2.236.134**	**2.274.299**	**2.314.326**	**2.414.116**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263,31	273	367	439	536	613
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**263,31**	**273**	**367**	**439**	**536**	**613**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.879.137,27**	**2.186.724**	**2.236.501**	**2.274.738**	**2.314.862**	**2.414.728**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.879.137,27**	**2.186.724**	**2.236.501**	**2.274.738**	**2.314.862**	**2.414.728**

Beschreibung

Juristische Beratung und Unterstützung, Vertretung und Betreuung bei Prozessen gegen die Kommune und der Kommune in allen Rechtsgebieten, Datenschutzangelegenheiten, Rechtsreferendarausbildung, Verwaltungspraktika, Stadtrechtsausschuss, Versicherungsangelegenheiten.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: N. N. **1.11.120 PG Recht u. Versicherungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.661,90	-166.550	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.265,86	-2.348	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-177.999,32**	**-175.898**	**-177.827**	**-177.827**	**-177.827**	**-177.827**
11	-	Personalaufwendungen	1.177.558,63	1.407.459	1.361.015	1.386.438	1.413.988	1.440.243
12	-	Versorgungsaufwendungen	478.164,74	536.197	630.071	642.211	654.627	667.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,45	20.237	19.964	19.964	19.964	19.964
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.111,74	1.552	2.329	2.352	2.376	2.399
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.370,72	396.904	400.583	401.161	401.199	462.096
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.056.873,28**	**2.362.349**	**2.413.961**	**2.452.126**	**2.492.153**	**2.591.943**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.878.873,96**	**2.186.451**	**2.236.134**	**2.274.299**	**2.314.326**	**2.414.116**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263,31	273	367	439	536	613
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**263,31**	**273**	**367**	**439**	**536**	**613**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.879.137,27**	**2.186.724**	**2.236.501**	**2.274.738**	**2.314.862**	**2.414.728**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.879.137,27**	**2.186.724**	**2.236.501**	**2.274.738**	**2.314.862**	**2.414.728**

Der **Teilhaushalt 1.11.120 Recht und Versicherungen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.11.120.0100 – Rechtangelegenheiten
- 1.11.120.0300 – Stadtrechtsausschuss
- 1.11.120.0400 – Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
4310000 – Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung Auslagen	Bei den Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung Auslagen **i. H. v. 7,0 TEUR** handelt sich um Gebühren des Stadtrechtsausschusses im Widerspruchsverfahren, die gem. § 9 a) des Saarländischen Gebührengesetzes bei Zurückweisung oder Zurücknahme des Widerspruchs vom Widersprechenden erhoben werden.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425200 – Erstattungen von Eigenbetrieben	Bei den Erstattungen von Eigenbetrieben **i. H. v. 168,6 TEUR** handelt sich um die Erstattung vorgelegter Versicherungsprämien im Bereich der Haftpflichtversicherung durch die Eigenbetriebe. Der Erstattung stehen Aufwendungen in gleicher Höhe unter der Kostenart 5541300 HUV gegenüber.

11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

5000000 – 5199999 – verschiedene

Dem Rechtsamt und Stadtrechtsausschuss sind insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Recht und Versicherungen" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach-u .Dienstl.	
5237100 – Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Bei der Kostenart Aufwendungen aus Festwerten Mobilien **i. H. v. 19,2 TEUR** handelt es sich um die Erweiterung der elektronischen Bibliothek des Rechtsamtes durch Neuanschaffungen oder durch Anschaffungen von Ergänzungen von Gesetzestexten.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnl. Aufwendungen	Der Ansatz **i. H. v. 10,0 TEUR** dient der Begleichung anfallender Rechtsstreitigkeiten.
5541300 – HUV	Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung der Eigenbetriebe **(168,6 TEUR)**, deren Erstattung über die Kostenart 4425200 erfolgt, sowie um die anteilig anfallende HUV des Amtes.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5594000 – Aufwendungen für Schadensfälle	Der Dienstherr muss bei Schäden an den zu Dienstfahrten zugelassenen privateigenen Kraftfahrzeugen vollen Schadensersatz leisten. Kann der Geschädigte eine Kaskoversicherung in Anspruch nehmen, ist ihm die Erhöhung des Versicherungsbeitrages infolge von Rückstufung zu erstatten. Hierfür stehen in 2021 **10,0 TEUR** zur Verfügung.

Stadtamt 32

Ordnungsamt

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.12.200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.200.0100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		1.12.200.0200	Gewerbewesen
		1.12.200.0300	Verkehrsangelegenheiten
		1.12.200.0400	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
		1.12.200.0500	Ordnungswidrigkeiten (Schlüsselprodukt)
1.54.300	Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit	1.54.300.0100	Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit
1.57.200	Märkte, Volksfeste und Kirmessen	1.57.200.0100	Durchführung von Märkten
		1.57.200.0200	Kirmessen
		1.57.200.0300	Mai- und Oktoberfest, Volksfeste

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **0.10.32 Ordnungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-630,00	-631	-674	-681	-688	-695
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716.287,30	-3.763.500	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.434,30	-174.600	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.874,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.334.214,65	-6.186.596	-5.627.365	-5.627.365	-5.627.366	-5.627.369
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.199.440,35**	**-10.131.827**	**-9.507.639**	**-9.507.646**	**-9.507.653**	**-9.507.663**
11	-	Personalaufwendungen	6.119.076,11	6.835.152	7.148.605	7.287.909	7.432.422	7.577.059
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.010.796,81	1.072.695	1.099.819	1.115.299	1.131.193	1.147.408
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.683,20	1.233.084	1.375.111	1.376.729	1.381.755	1.331.814
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181.951,86	165.709	194.148	196.089	198.050	200.031
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.509,28	2.390.795	2.846.757	2.860.770	2.871.179	2.792.596
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.685.017,26**	**11.697.435**	**12.664.439**	**12.836.796**	**13.014.600**	**13.048.907**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **0.10.32 Ordnungsamt**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**3.485.576,91**	**1.565.609**	**3.156.800**	**3.329.150**	**3.506.946**	**3.541.244**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.396,65	3.384	3.554	4.256	5.192	5.937
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**3.396,65**	**3.384**	**3.554**	**4.256**	**5.192**	**5.937**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**3.488.973,56**	**1.568.992**	**3.160.354**	**3.333.406**	**3.512.139**	**3.547.181**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.860,13					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**3.496.833,69**	**1.568.992**	**3.160.354**	**3.333.406**	**3.512.139**	**3.547.181**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **0.10.32 Ordnungsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen		4.000					
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.691,22		35.000		35.000	35.000	35.000
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.691,22**	**4.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.691,22**	**4.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**

Beschreibung

Zu der Produktgruppe gehören die Produkte

1.12.200.0100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

mit Aufgaben der Gefahrenabwehr zum Schutz der Bevölkerung durch Maßnahmen zur Reduktion von potentiellen Gefahren im Rahmen von Erlaubnis-, Ordnungswidrigkeiten- und anderen ordnungsbehördlichen Maßnahmen und der Kommunale Ordnungsdienst

1.12.200.0200 Gewerbewesen:

Gaststättenangelegenheiten; Heilpraktiker, Versteigerer, Bewacher und Pfandleiher, Makler;Spielhallen-, Lotteriangelegenheiten; Erlaubnis zur Schaustellung von Personen; Reisegwerbekarten; Gewerbeuntersagungen; Betriebsuntersagungen; Wanderlager

1.12.200.0300 Verkehrsangelegenheiten:

Anordnungen zur Aufstellung von Verkehrszeichen und –einrichtungen Überprüfung bestehender VZ und VE auf zwingende Notwendigkeit; Verkehrsrechtliche Stellungnahmen zu Verkehrsplanungs- und Baumaßnahmen; Maßnahmen zur Schulwegsicherung; Leitung der örtlichen Verkehrsunfallkommission; Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen; Verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse; Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

1.12.200.0400 Fahr- und Beförderungserlaubnisse:

Überprüfung der Kraftfahreignung; Erteilung von Fahrerlaubnissen ohne Erstantrag und Antrag auf Erweiterung/Verlängerung, Umtausch, Ersatz u. Verlängerung (C1, C1E, C, CE) " ;Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug/Verzicht; Maßnahmen bei Führerschein auf Probe, Bearbeitung bei Mehrfachtäter-Punktesystem; Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung; Fahrlehrererlaubnissen; Fahrschulangelegenheiten; Personenbeförderungsangelegenheiten

1.12.200.0500 Bußgeldstelle:

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Vollstreckung der Geldbuße und Nebenforderungen

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.383.316,06	-1.163.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.565,10	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,80	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.170.821,80	-6.186.361	-5.627.046	-5.627.045	-5.627.045	-5.627.047
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.561.926,16**	**-7.356.261**	**-6.756.946**	**-6.756.945**	**-6.756.945**	**-6.756.947**
11	-	Personalaufwendungen	5.992.120,64	6.726.530	7.032.142	7.168.772	7.310.497	7.452.339
12	-	Versorgungsaufwendungen	987.053,19	1.057.503	1.078.791	1.093.793	1.109.193	1.124.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.239,93	716.417	853.006	855.855	858.914	826.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.879,69	155.808	183.702	185.537	187.390	189.262
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.380,27	2.066.712	2.497.078	2.504.609	2.508.284	2.465.500
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.781.673,72**	**10.722.970**	**11.644.719**	**11.808.567**	**11.974.279**	**12.058.569**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**5.219.747,56**	**3.366.709**	**4.887.774**	**5.051.622**	**5.217.334**	**5.301.622**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.044,18	2.983	3.117	3.733	4.554	5.207
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**3.044,18**	**2.983**	**3.117**	**3.733**	**4.554**	**5.207**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**5.222.791,74**	**3.369.692**	**4.890.890**	**5.055.355**	**5.221.888**	**5.306.829**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.356,98					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**5.227.148,72**	**3.369.692**	**4.890.890**	**5.055.355**	**5.221.888**	**5.306.829**

Der **Teilhaushalt 1.12.200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** besteht aus 5 Produkten:

- 1.12.200.0100 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12.200.0200 – Gewerbewesen
- 1.12.200.0300 – Verkehrsangelegenheiten
- 1.12.200.0400 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 1.12.200.0500 – Ordnungswidrigkeiten

Für den Teilhaushalt 12.2000 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

Innenauftrag **122000100001** – Dienst-, Schutzkleidung Ordnungsdienst
Innenauftrag **122004176001** – Beseitigung von Gefahrenstellen
Innenauftrag **122000500001** – Dienst-, Schutzkleidung Verkehrskontrolle

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte	
4310000 – Verwaltungsgeb. einschl. Erstattung Auslagen	Bei dem Teilhaushalt Allgemeine Sicherheit und Ordnung wird mit Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen Auslagen **i. H. v. 1.123,5 TEUR** gerechnet. Diese teilen sich wie folgt auf: • **63,0 TEUR:** waffenrechtliche Erlaubnisse, Jagdscheine, Fischereischeine, Genehmigungen für das Abbrennen mit Feuerwerk • **30,0 TEUR:** Erlaubnisse für das Heilpraktikergewerbe, Reisegewerbe und Wanderlager, sowie Erlaubnisse in Bezug auf die Gewerbeordnung und um Makler-Erlaubnisse • **800,0 TEUR:** für verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen und Sondererlaubnissen: Aufbau/Betrieb Werbestand, Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Fußgängerzone, zur Durchführung von Transporten sowie Gerüststellungen • **130,0 TEUR**: für die Neuerteilung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen im Punktesystem, Aufbauseminare, Entzug von Fahrerlaubnissen und für Eignungsprüfungen (MPU und fachärztliches Gutachten) • **100,5 TEUR:** für Bußgeldbescheide im Bereich allgemeine Ordnungswidrigkeiten sowie aufgrund der Maßnahme „Abschleppen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4411000 – Erträge aus Verkäufen	Für die Versteigerungen von Fundsachen wird mit Erträgen **i. H. v. 3,0 TEUR** geplant.

4419100 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Erträge **i. H. v. 2,9 TEUR** aus der Nutzung der Toilettenanlage in der Kaltenbachstraße
Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4521000 – Ordnungsrechtl. Ertrag (Bußgeld usw.)	Im Jahr 2021 wird mit ordnungsrechtlichen Erträgen von insgesamt **5.599,9 TEUR** gerechnet um: Es handelt sich • **130,0 TEUR:** Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) führt gezielte und regelmäßige Kontrollen durch. Die Bürger verhalten sich naturgemäß ordnungsrechtlich, wenn sie damit rechnen müssen, bei einem Verstoß „auf frischer Tat“ erwischt zu werden. Des Weiteren unterstützt der KOD die Vollzugspolizei im Rahmen der Sperrbezirksverordnung, so dass während dieser Zeit ihre originäre Aufgabe nicht wahrgenommen werden kann. • **5.469,9 TEUR**: Ordnungswidrigkeiten: Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern, die sich aus Bußgeldern für den ruhenden Verkehr und den fließenden Verkehr (stationäre Geschwindigkeitsmessung), der Fallkostenpauschale sowie für das Abschleppen von Fahrzeugen zusammensetzen.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Ordnungsamt sind insgesamt 136 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" entfallen 98,34 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5210000 – Aufwendungen f. Fertigung,Vertrieb,Waren	Hierunter fällt die regelmäßige Anschaffung von Formularen für Waffenbesitzkarten, Waffenscheine, Jagdscheine, Fischereischeine, von Quittungs- und Verwarnblöcken und von sog. Reisegewerbekarten. Weiterhin werden Mittel benötigt zur Beschaffung von Vordrucken für Anhörungen Punkteverwarnungen, Anordnungen für Aufbauseminare und Fahrer- und Führerscheinkarten. Hierfür sind in 2021 **16,4 TEUR** eingeplant.
5220000 – Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser	Für Strom, Wasser und Abwasser für die WC-Anlagen in der Kaltenbachstr., Reichsstr., Roonstr. und an der Wilhelm-Heinrich-Brücke sowie für die Stromversorgung der stationären Blitzer wurden **12,7 TEUR** eingeplant.
5231300 – Entsorgungskosten	Die Aufwendungen **i. H. v. 401,2 TEUR** dienen der Beseitigung wilder Müllablagerungen, unzulässiger Plakatierungen, Sondermüll und Tannenbaumabfuhr sowie der Leistungen der Desinsektionsanstalt und Umweltkolonne. Es handelt sich dabei um eine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb ZKE. Der Ansatz entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan ZKE.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5234100 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Diese Mittel **i. H. v. 17,5 TEUR** werden benötigt für Inspektionen, Reparaturen, Reifenwechsel, Treibstoffverbrauch u.a. der beiden Fahrzeuge des KOD und für die drei Fahrzeuge im Bereich Ordnungswidrigkeiten zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den Außenbezirken und für Geschwindigkeitskontrollen. • **7,4 TEUR**: Allgemeine Sicherheit und Ordnung • **10,1 TEUR:** Ordnungswidrigkeiten
5235000 – Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen	Der Ansatz **i. H. v. 80,0 TEUR** ist für folgende Sachverhalte erforderlich: • Wartungsverträge für die Geschwindigkeitsmessanlagen und Ersatzblitzröhren als notwendiger Jahresbedarf • Blitzröhren für die Rotlichtüberwachungskameras, die sich noch im Einsatz befinden • Austausch der Akkus für Smartphones, die in der Verkehrskontrolle eingesetzt sind • Eichkosten für die Geschwindigkeitsmessanlagen und einer Rotlichtüberwachungskameras • vor allem für die Wartungskosten für die stationären Blitzer

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz **i. H. v. 279,8 TEUR** wird benötigt • zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände sowie für allgemeine polizeiliche Maßnahmen im Rahmen des § 8 SPolG, die ein sofortiges Eingreifen erforderlich machen (z.B. Abfallbeseitigung, Umweltschutzmaßnahmen, tierschutzrechtliche Maßnahmen, Graffitibeseitigung) • für Verkehrszählungen an Stellen, an denen das Verkehrszählmessgerät aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht zum Einsatz kommen kann • Verkehrssicherung Christkindelmarkt • für Dienstleistungen zur Beseitigung von Gefahrenstellen • für die Aufgabe „Abschleppen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum“ (entspr. Erträge siehe Kostenart 4521000) • für Dienstleistungen im Zusammenhang mit den stationären Geschwindigkeitsmessanlagen
5299200 – Wach- und Arbeitsdienste	Bereitstellung von Mitteln **i. H. v. 36,0 TEUR** für Viertelwächter im Nauwieser Viertel.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 – Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Aufgrund der Schulung der neuen Mitarbeiter für den Kommunalen Ordnungsdienst ergibt sich ein Mehrbedarf. Im Übrigen dienen die Mittel den Schulungen für Geschwindigkeitsmessung sowie den Ausbildungslehrgängen im Bereich des ruhenden Verkehrs und der Geschwindigkeitsüberwachung. Hierfür sind **32,8 TEUR** eingeplant

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5515000 – Aufwendungen für Dienst-/Schutzkleidung	Für die bedarfsorientierte Erneuerung der Dienst- und Schutzkleidung sowie Grundausstattung von neuen MitarbeiterInnen gemäß der geltenden Dienstanweisung über Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitskleidung wurden **62,8 TEUR** eingeplant. Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, weil neue Außendienstmitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst eingestellt werden. **Die Mittel für die Dienst-und Schutzkleidung sind übertragbar.**
5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien	Mit dem Ansatz **i. H. v. 160,4 TEUR** ist die Trailermiete abgedeckt.
5521130 – Miete Mobilien ZKE	Für die Miete, die Kfz-Steuer und die Kfz -Versicherung der Fahrzeuge des KOD und der Fahrzeuge im Bereich Ordnungswidrigkeiten werden **28,9 TEUR** eingeplant.
5521500 – Aufwendungen für Fundtiere	Diese Mittel **i. H. v. 70,0 TEUR** werden zur Umsetzung des Tierbetreuungsvertrags mit dem Bertha-Bruch Tierheim sowie für vom ZKE durchgeführte Tiertransporte benötigt.
5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufwendungen	Infolge von Widersprüchen und anhängiger Gerichtsverfahren (Nichtraucherschutzgesetz, Lärmmessungen) ist von einem Prozessrisiko auszugehen. Weitere Mittel werden benötigt für die Fahrschulüberwachungen und Überwachungen von Taxiunternehmen. Des Weiteren führt die Führerscheinstelle mehr Eignungsüberprüfungen durch und es werden mehr Entzüge der Fahrerlaubnisse durchgeführt.

Diese Sachverhalte haben ein erhöhtes Prozessrisiko zur Folge, weil für viele Berufskraftfahrer die Entziehung existenzgefährdend ist. Ein Bedarf für die Aufgabe "Abschleppmaßnahmen von Falschparkern" sowie für sonstige Bußgeldverfahren ist ebenfalls veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **1.12.200 PG Allgemeine Sicherheit u. Ordnung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.301,82		35.000		35.000	35.000	35.000
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.301,82**		**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.301,82**		**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.54 PB Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **1.54.300 PG Einricht. z. Überwachung d. Parkzeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-630,00	-631	-674	-681	-688	-695
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.332.971,24	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-162.438,61					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.496.039,85**	**-2.600.631**	**-2.600.674**	**-2.600.681**	**-2.600.688**	**-2.600.695**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.062,73	346.990	349.990	346.990	346.990	346.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.381,00	6.388	6.828	6.896	6.965	7.035
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.708,19	128.960	128.960	128.960	128.960	128.960
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**427.151,92**	**482.338**	**485.778**	**482.846**	**482.915**	**482.985**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-2.068.887,93**	**-2.118.293**	**-2.114.897**	**-2.117.835**	**-2.117.773**	**-2.117.710**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,30	127	112	134	164	187
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**110,30**	**127**	**112**	**134**	**164**	**187**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.068.777,63**	**-2.118.166**	**-2.114.784**	**-2.117.701**	**-2.117.609**	**-2.117.523**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**-2.068.777,63**	**-2.118.166**	**-2.114.784**	**-2.117.701**	**-2.117.609**	**-2.117.523**

Der **Teilhaushalt 1.54.300 Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit** besteht aus einem Produkt:

- 1.54.300.0100 – Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit

Für den Teilhaushalt 54.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **543000100001** – Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte	
4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	Es handelt sich um Erträge **i. v. H. 2.600,0 TEUR** aus den von der Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH (KBS) bewirtschafteten Parkuhren und Parkscheinautomaten gem. Geschäftsbesorgungsvertrag, sowie um die Parkeinnahmen aus dem Handy-Parken für die Benutzung der Parkscheinautomaten.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5235000 – Unterhaltung Maschinen/tech. Anlagen	Für die Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KBS zur Beschaffung, Aufstellung, zum Betrieb sowie der Wartung und Unterhaltung der Parkuhren und Parkscheinautomaten wurden **349,9 TEUR** eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5529000 So. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht/	Bei jeder Transaktion (Parkvorgang), die mittels Handyparken getätigt wird, entfallen sog. Transaktionskosten auf die Bereitstellung der Infrastruktur durch die Mobilfunkunternehmen, deren Inkassotätigkeit und -risiko und den Systembetrieb. Außerdem wird je Parkvorgang für die Übermittlung der Parkbestätigung und die Erinnerungsfunktion jeweils eine SMS-Gebühr fällig. Zusätzlich erhält sms+park eine monatliche Systempauschale. Für diese Abrechnungen in Bezug auf Handyparken stehen insgesamt **110,1 TEUR** zur Verfügung.

Beschreibung

Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse der Verbraucher durch Schaffung von Verkauf- und Einkaufsmöglichkeiten durch Durchführung von Wochenmärkten, Krammärkten, Flohmärkten, Spezialmärkten und Sonderveranstaltungen; Durchführung von Festen und jährlichen Stadtteilkirmessen zur Förderung des Brauchtums in den Stadtteilen und in der Gesamtstadt; Förderung des Brauchtums in der Gesamtstadt durch jährliche Durchführung eines Mai- und Oktoberfestes

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.869,20	-168.700	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.650,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954,24	-235	-319	-320	-321	-322
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.474,34**	**-174.935**	**-150.019**	**-150.020**	**-150.021**	**-150.022**
11	-	Personalaufwendungen	126.955,47	108.623	116.463	119.136	121.925	124.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.743,62	15.192	21.027	21.506	22.001	22.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.380,54	169.677	172.115	173.884	175.851	158.257
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.691,17	3.512	3.618	3.656	3.695	3.734
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.420,82	195.123	220.719	227.201	233.935	198.136
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**476.191,62**	**492.127**	**533.942**	**545.383**	**557.406**	**507.354**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**334.717,28**	**317.192**	**383.923**	**395.363**	**407.386**	**357.332**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242,17	274	325	389	474	542
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**242,17**	**274**	**325**	**389**	**474**	**542**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**334.959,45**	**317.467**	**384.248**	**395.752**	**407.860**	**357.875**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,15					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**338.462,60**	**317.467**	**384.248**	**395.752**	**407.860**	**357.875**

Der **Teilhaushalt 1.57.200 Märkte, Volksfeste und Kirmessen** besteht aus 3 Produkten:

- 1.57.200.0100 – Durchführung von Märkten BgA
- 1.57.200.0200 – Kirmessen BgA
- 1.57.200.0300 – Mai- und Oktoberfest, Volksfeste BgA

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4412200 – Mieten und Pachten für Immobilien	Es handelt sich um die Platzmiete, z. B. Hamburger Fischmarkt, Trödelmarkt, Flohmärkte etc., sowie um Einnahmen aus Vermietung des Festplatzes Burbach für diverse Veranstaltungen, z.B. für Zirkusveranstaltungen. Hier wird mit Erträgen **i. H. v. 8,1 TEUR** gerechnet.
4412400 – Standgelder	Der Ansatz **i. H. v. 135,6 TEUR** beinhaltet Standgelder für die Teilnahme an den von der LHS organisierten Märkten (Wochenmarkt, Flohmarkt, Weihnachtsmarkt Dudweiler), für Stadtteilkirmessen sowie Standgelder aus dem Mai- und Oktoberfest. • **75,0 TEUR:** Durchführung von Märkten BgA • **6,0 TEUR:** Kirmessen BgA • **54,6 TEUR:** Mai- und Oktoberfest, Volksfeste BgA
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4427000 – Erstattungen von privaten Unternehmen	Für die Betriebskosten bei den Wochenmärkten erhält die Landeshauptstadt Saarbrücken von den Jahreszahlern für Wochenmärkte und für den Bauernmarkt eine Erstattung der Betriebskosten **i. H. v. 6,0 TEUR**.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Ordnungsamt sind insgesamt 136 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Märkte, Volksfeste und Kirmessen" entfallen 1,66 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5220000 – Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser	Der Ansatz **i. H. v. 28,2 TEUR** ist bereitgestellt für die Märkte in Burbach, Jägersfreude, St. Arnual, Hambacher Platz, Am Ludwigsplatz, Am Edenplatz, Schlossplatz, St. Johanner Markt sowie Dudweiler Markt. Ebenso ist hier der Bewirtschaftungsaufwand für Stromzähler sowie Beleuchtung am Eingang berücksichtigt. Der Planansatz wurde an die steigenden Energiekosten angepasst. • **18,7 TEUR:** Durchführung von Märkten BgA • **0,5 TEUR:** Kirmessen BgA • **9,0 TEUR:** Mai- und Oktoberfest, Volksfeste BgA
5231200 – Aufwendungen für Reinigung	Der Aufwand entsteht für die Reinigung der Marktplätze und der Flohmärkte (ganzjährig) durch den ZKE **(68,2 TEUR),** sowie für Presscontainer am Mai- und Oktoberfest **(0,3TEUR)**. Ein Reinigungsaufwand für den Bereich Kirmessen **(1,0 TEUR)** ist ebenfalls eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen	Für die Absperrung und die Verkehrssicherung für die Flohmärkte und den Weihnachtsmarkt in Dudweiler, sowie Absperrmaßnahmen im Bereich der Stadtteilkirmessen und für das Feuerwerk, sowie die Sanitärkosten für Mai- und Oktoberfest sind insgesamt **38,1 TEUR** veranschlagt.
5299200 – Wach- und Arbeitsdienste	Für die Sonderbewachung der Flohmärkte, sowie die Bewachung des Mai- und Oktoberfestes wurden **21,0 TEUR** eingeplant.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5513100 – Wegstreckenentschädigung (Dienstgänge)	Entschädigung für den Marktmeister und seine Vertretung sowie Wegstreckenentschädigung wg. Kirmessen in Dudweiler (Frühlingsfest) und Scheidt **(4,2 TEUR)**.
5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien	Mit dem Ansatz **i. H. v. 6,3 TEUR** ist die Miete für Standrohrverleih und für die Sanitäreinrichtungen der Flohmärkte, des Weihnachtsmarktes Dudweiler und Mai- und Oktoberfest abgedeckt.
5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien	Für die Miete für den Festplatz Burbach wurden entsprechend Mietvertrag mit der GIU FM KG **160,0 TEUR** eingeplant. Die Aufteilung erfolgt zu 70 % auf Produkt 1.57.200.0100 –Durchführung von Märkten **(112,0 TEUR)** und zu 30 % auf Produkt 1.57.200.0300 – Mai- und Oktoberfest **(48,0 TEUR)**.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Fibbia-Schröder H. **1.57.200 PG Märkte, Volksf.,Kirmessen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen		4.000					
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	389,40						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**389,40**	**4.000**					
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**389,40**	**4.000**					

Stadtamt 33

Bürgerdienste

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.12.210	Bürgerdienste	1.12.210.0200	Kfz-Zulassungen (Schlüsselprodukt)
		1.12.210.0300	Meldewesen (Schlüsselprodukt)
		1.12.210.0400	Führerscheine (Schlüsselprodukt)
		1.12.210.0400	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
		1.12.210.0500	Sonstiger Bürgerservice

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Mertes R. **0.10.33 Bürgerdienste**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598,00	-598	-640	-646	-653	-659
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.631.133,55	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.420,36	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,54					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-155.900,22	-78.038	-82.255	-82.255	-82.255	-82.258
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.066.613,59**	**-4.590.216**	**-4.594.475**	**-4.594.482**	**-4.594.488**	**-4.594.497**
11	-	Personalaufwendungen	4.637.170,26	4.973.298	5.004.698	5.103.012	5.204.073	5.306.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	402.154,04	439.779	435.959	439.502	443.178	446.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.369,04	967.999	974.976	974.976	974.976	974.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.776,68	22.302	29.326	29.619	29.916	30.215
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038.827,43	2.076.865	2.276.953	2.277.970	2.277.995	2.282.129
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.055.297,45**	**8.480.243**	**8.721.912**	**8.825.079**	**8.930.138**	**9.040.557**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Mertes R. **0.10.33 Bürgerdienste**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**2.988.683,86**	**3.890.027**	**4.127.437**	**4.230.597**	**4.335.650**	**4.446.060**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486,19	248	718	859	1.049	1.199
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**486,19**	**248**	**718**	**859**	**1.049**	**1.199**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**2.989.170,05**	**3.890.275**	**4.128.155**	**4.231.457**	**4.336.698**	**4.447.259**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,30					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**2.990.260,35**	**3.890.275**	**4.128.155**	**4.231.457**	**4.336.698**	**4.447.259**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Mertes R. **0.10.33 Bürgerdienste**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	49.569,23	10.200	56.000				
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**49.569,23**	**10.200**	**56.000**				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.569,23**	**10.200**	**56.000**				

Beschreibung

Kfz-Zulassungen; Meldewesen; Führerscheine; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, sonstiger Bürgerservice

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598,00	-598	-640	-646	-653	-659
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.631.133,55	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580	-4.208.580
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.420,36	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,54					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-155.900,22	-78.038	-82.255	-82.255	-82.255	-82.258
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.066.613,59**	**-4.590.216**	**-4.594.475**	**-4.594.482**	**-4.594.488**	**-4.594.497**
11	-	Personalaufwendungen	4.637.170,26	4.973.298	5.004.698	5.103.012	5.204.073	5.306.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	402.154,04	439.779	435.959	439.502	443.178	446.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.369,04	967.999	974.976	974.976	974.976	974.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.776,68	22.302	29.326	29.619	29.916	30.215
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038.827,43	2.076.865	2.276.953	2.277.970	2.277.995	2.282.129
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.055.297,45**	**8.480.243**	**8.721.912**	**8.825.079**	**8.930.138**	**9.040.557**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**2.988.683,86**	**3.890.027**	**4.127.437**	**4.230.597**	**4.335.650**	**4.446.060**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486,19	248	718	859	1.049	1.199
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**486,19**	**248**	**718**	**859**	**1.049**	**1.199**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**2.989.170,05**	**3.890.275**	**4.128.155**	**4.231.457**	**4.336.698**	**4.447.259**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,30					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**2.990.260,35**	**3.890.275**	**4.128.155**	**4.231.457**	**4.336.698**	**4.447.259**

Der **Teilhaushalt 1.12.210 Bürgerdienste** besteht aus 5 Produkten:

- 1.12.210.0200 – Kfz-Zulassungen
- 1.12.210.0300 – Meldewesen
- 1.12.210.0400 – Führerscheine
- 1.12.210.0500 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 1.12.210.0600 – Sonstiger Bürgerservice

Ertrags und- Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte	
4310000 – Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen	Für 2021 wird mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren **i. H. v. 4.208,5 TEUR** gerechnet. Diese Gebühren teilen sich wie folgt auf: • **2.910,7 TEUR** für Verfahren im Bereich Kfz-Zulassungen • **1.030,0 TEUR** für Verfahren im Bereich Meldewesen • **195,7 TEUR** für Verfahren im Bereich Führerscheine • **72,1 TEUR** für Verfahren im Bereich sonstiger Bürgerservice
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4412200 – Mieten und Pachten für Immobilien	Die Erträge **i. H. v. 303,0 TEUR** resultieren aus der Weitervermietung von Räumlichkeiten in den 4 Bürgerämtern an Schilderfirmen, die Kfz-Kennzeichen prägen. Je Bürgeramt ist mit folgenden Erträgen zu rechnen: • **66,0 TEUR:** Bürgeramt City • **119,0 TEUR:** Bürgeramt Halberg • **73,0 TEUR:** Bürgeramt West • **45,0 TEUR:** Bürgeramt Dudweiler

Ertrags und- Aufwandsarten	Erläuterung
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4521050 – Zwangsgelder	Die Zwangsgelder **i. H. v. 55,0 TEUR** werden an säumige Kfz-HalterInnen verhängt, die ihrer Verpflichtung zur Vorlage von Kfz-Papieren, der Anschriftenänderung bei Standortverlagerung oder der Umschreibung beim Kauf eines Kfz nicht nachkommen. Diese Erträge werden im besonderen Maße vom Bürgeramt Halberg erwirtschaftet.
4593000 – Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	Hier werden Zahlungen für bereits ausgebuchte Forderungen ausgewiesen. In der Planung sind diese Erträge bei den Kfz-Zulassungen regelmäßig **i. H. v. 8,0 TEUR** berücksichtigt.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Den Bürgerdiensten sind insgesamt 101 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Bürgerdienste" entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5210000 – Aufwendungen f. Fertigung,Vertrieb,Waren	Für 2021 wird mit Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren **i. H. v. 893,1 TEUR** gerechnet. Diese Aufwendungen teilen sich wie folgt auf: • **153,6 TEUR** für Blanko- Kfz-Zulassungsbescheinigungen • **701,9 TEUR** für die Beschaffung von Ausweisdokumenten • **35,2 TEUR** für die Beschaffung von Führerscheinen • **2,4 TEUR** für die Beschaffung von Feinstaubplaketten

Ertrags und- Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 – Aufwendungen für Dienstleitungen	Die Aufwendungen für Dienstleitungen setzen sich überwiegend aus den Gebühren für die EC-Kartenlesegeräte (**7,7 TEUR)** sowie für die Nutzung des Meldeportals Saar **(33,1 TEUR)** zusammen.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5513100 – Wegstreckenentschädigung	Den vier AußendienstmitarbeiterInnen des Zentralen Ermittlungsdienstes für Kfz- und Führerscheinangelegenheiten, sowie Wohnortüberprüfungen, die ihren Arbeitsplatz im Rathaus Brebach haben, stehen für ihre Dienstgänge Wegstreckenentschädigungen zu. Hierfür wurden im Jahr 2021 **19,5 TEUR** eingeplant.
5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf	Durch die Einführung der Dokumentenprüfsysteme sowie den Kassenautomaten bei den Bürgerämtern entstehen Aufwendungen für Softwarelizenzen bzw. für Hess-Update (Kassensicherheitsverordnung). Hierfür wurden **9,5 TEUR** eingeplant.
5531000 Büromaterial	Der Posten Büromaterial ist mit **42,9 TEUR** relativ hoch. Grund hierfür sind die sehr teuren dokumentenechten Druckerpatronen, die u.a. für den Druck von Kfz-Zulassungsbescheinigungen bzw. vorläufigen Ausweispapieren unbedingt notwendig sind.
5533010 Porto	Hier handelt sich um vom Gesetzgeber angeordnete Zustellungen im Bereich Kfz-Zulassungen und Kfz-Versicherungsschutz. Hierfür wurden **74,9 TEUR** eingeplant

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Mertes R. **1.12.210 PG Bürgerdienste**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	49.569,23	10.200	56.000				
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**49.569,23**	**10.200**	**56.000**				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.569,23**	**10.200**	**56.000**				

Stadtamt 34

Standesamt

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.12.230	Personenstandswesen	1.12.230.0100	Personenstandswesen (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Theis T. **0.10.34 Standesamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.913,60	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.132,50	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-553,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.218,78	-2.855	-3.444	-3.445	-3.445	-3.445
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-529.818,26**	**-507.721**	**-508.310**	**-508.311**	**-508.311**	**-508.311**
11	-	Personalaufwendungen	1.117.974,92	1.216.115	1.239.823	1.263.544	1.288.584	1.313.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.779,36	313.710	344.696	350.747	356.941	363.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.281,01	112.430	116.134	116.134	115.934	115.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.367,70	4.841	5.848	5.905	5.965	6.023
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.178,05	397.528	434.289	436.021	436.401	436.795
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.888.581,04**	**2.044.624**	**2.140.789**	**2.172.351**	**2.203.826**	**2.235.157**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Theis T. **0.10.34 Standesamt**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.358.762,78**	**1.536.902**	**1.632.479**	**1.664.040**	**1.695.515**	**1.726.846**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,32	50	127	152	186	214
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**114,32**	**50**	**127**	**152**	**186**	**214**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.358.877,10**	**1.536.953**	**1.632.606**	**1.664.192**	**1.695.701**	**1.727.061**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,32					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.359.254,42**	**1.536.953**	**1.632.606**	**1.664.192**	**1.695.701**	**1.727.061**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: Theis T. **0.10.34 Standesamt**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232,07						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**232,07**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**232,07**						

Beschreibung

Angelegenheiten nach dem Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaften, Adoptionen, Angelegenheiten der Ortspolizeibehörde, öffentliche Beglaubigungen, Kirchenaustritte.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Theis T. **1.12.230 PG Personenstandswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.913,60	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.132,50	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866	-13.866
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-553,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.218,78	-2.855	-3.444	-3.445	-3.445	-3.445
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-529.818,26**	**-507.721**	**-508.310**	**-508.311**	**-508.311**	**-508.311**
11	-	Personalaufwendungen	1.117.974,92	1.216.115	1.239.823	1.263.544	1.288.584	1.313.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.779,36	313.710	344.696	350.747	356.941	363.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.281,01	112.430	116.134	116.134	115.934	115.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.367,70	4.841	5.848	5.905	5.965	6.023
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.178,05	397.528	434.289	436.021	436.401	436.795
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.888.581,04**	**2.044.624**	**2.140.789**	**2.172.351**	**2.203.826**	**2.235.157**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.358.762,78**	**1.536.902**	**1.632.479**	**1.664.040**	**1.695.515**	**1.726.846**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,32	50	127	152	186	214
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**114,32**	**50**	**127**	**152**	**186**	**214**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.358.877,10**	**1.536.953**	**1.632.606**	**1.664.192**	**1.695.701**	**1.727.061**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,32					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.359.254,42**	**1.536.953**	**1.632.606**	**1.664.192**	**1.695.701**	**1.727.061**

Der **Teilhaushalt 1.12.230 Personenstandswesen** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.230.0100 – Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte	
4310000 – Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen	Für 2021 wird mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren **i. H. v. 490,0 TEUR** gerechnet. Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen. Außerdem werden angeforderte Urkunden, Bescheinigungen über Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse und Genehmigung zur Feuerbestattung erstellt, wodurch ebenfalls Gebühren vereinnahmt werden. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gebühren ist das Allgemeine Gebührenverzeichnis des Saarlandes (Verordnung).
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4411000 – Erträge aus Verkäufen	Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. Der Ertrag hieraus wurde mit **10,0 TEUR** geplant.
4419100 – Sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelte	Hier wird ein Ansatz von **3,8 TEUR** geplant. Diese Position setzt sich aus 2 Verträgen zusammen: ▪ **3,0 TEUR**: Vertrag mit einem Fotographen ▪ **0,8 TEUR**: Provisionsvertrag mit einem Kochbuchverlag

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4428000 – Erstattungen von übrigen Bereichen	Hier werden für die Nutzung der Außentrauorte Güdinger Scheune und Bergmannskapelle mit Einnahmen **i. H. v. 1,0 TEUR** gerechnet. Diese vereinnahmten Beträge werden unter der Kostenart 5521200 jeweils an die Eigentümer weitergeleitet.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Standesamt sind insgesamt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Personenstandswesen" entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5210000 – Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren	Für die Beschaffung der Familienstammbücher, die mit einem geringen Aufpreis an Interessenten weiterverkauft werden, sind für 2021 **10,0 TEUR** eingeplant.
5299100 – Aufwendungen für Dienstleitungen	Die Aufwendungen für Dienstleitungen **i. H. v. 104,6 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen: ▪ **0,5 TEUR**: EC-Kartenlesegeräte ▪ **9,0 TEUR**: Giro Checkout (Onlinebezahlverfahren) ▪ **90,4 TEUR**: Nutzung des elektronisches Personenstandswesen ▪ **2,9 TEUR**: Nutzung des Meldeportals Saar. ▪ **1,8 TEUR**: Dolmetscherkosten, Binden von Geburten-, Ehe- und Sterbebüchern sowie Druck von Inhaltsverzeichnissen

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521200 – Mieten und Pachten für Immobilien	Über diese Kostenart werden die für die Außentrauorte vereinnahmten Erträge **(1,0 TEUR)** an den Förderkreis Güdinger Scheune e.V. bzw. an den SaarForst Landesbetrieb weitergeleitet.
5529000 – Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	Für die Nutzung einer elektronischen Standesamtbibliothek und Formularen wurden **4,3 TEUR** eingeplant.
5531000 – Büromaterial	Die Urkunden und Bescheinigungen, welche vom Standesamt gefertigt werden, müssen auf speziellem Urkundenpapier gedruckt werden. Hierfür wurden **9,5 TEUR** eingeplant
5533010 – Porto	Für den Versand von angeforderten Urkunden und Duplikaten per Post wurden **10,9 TEUR** eingeplant

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Theis T. **1.12.230 PG Personenstandswesen**

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232,07						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**232,07**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**232,07**						

Stadtamt 37

Amt für Brand- und Zivilschutz

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.12.600	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	1.12.600.0100	Gefahrenabwehr (Schlüsselprodukt)
		1.12.600.0400	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung
		1.12.600.0450	Brandsicherheitswachen
		1.12.600.0500	Dienstleistungen für Dritte Berufsfeuerwehr
1.12.700	Rettungsdienst	1.12.700.0100	Rettungsdienst
1.12.800	Katastrophenschutz	1.12.800.0100	Katastrophenschutz (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: König S. **0.10.37 Brand- und Zivilschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.505,34	-604.155	-567.896	-575.369	-577.361	-579.374
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.030.162,60	-3.006.000	-3.077.000	-3.077.000	-3.077.000	-3.077.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.374,64	-54.430	-54.430	-54.430	-54.430	-54.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237.891,56	-107.330	-107.330	-107.330	-107.330	-107.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-200.520,53	-19.016	-20.368	-20.368	-20.368	-20.369
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.088.454,67**	**-3.790.931**	**-3.827.024**	**-3.834.497**	**-3.836.489**	**-3.838.503**
11	-	Personalaufwendungen	11.636.009,40	12.320.520	12.843.487	13.073.957	13.326.273	13.563.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.404.501,78	6.544.974	6.652.418	6.782.878	6.916.279	7.051.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.189,29	1.599.521	2.200.955	2.020.655	1.723.655	1.806.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	897.703,27	1.179.148	960.714	970.321	980.024	989.822
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433.999,43	3.414.817	3.774.346	3.730.861	3.698.336	3.697.678
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.159.403,17**	**25.058.980**	**26.431.921**	**26.578.672**	**26.644.567**	**27.109.905**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: König S. **0.10.37 Brand- und Zivilschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**19.070.948,50**	**21.268.049**	**22.604.897**	**22.744.175**	**22.808.078**	**23.271.402**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.178,54	32.586	43.994	52.686	64.274	73.490
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**34.178,54**	**32.586**	**43.994**	**52.686**	**64.274**	**73.490**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**19.105.127,04**	**21.300.636**	**22.648.891**	**22.796.861**	**22.872.352**	**23.344.893**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.580,50					
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.337,05					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**19.075.883,59**	**21.300.636**	**22.648.891**	**22.796.861**	**22.872.352**	**23.344.893**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.10 HPL Dezernat I**

verantwortlich: König S. **0.10.37 Brand- und Zivilschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen	-110.055,02	-796.000	-346.000		-367.040	-367.040	-442.040
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-38.392,37	-510	-510		-510	-510	-510
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-148.447,39**	**-796.510**	**-346.510**		**-367.550**	**-367.550**	**-442.550**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen	3.713,93						
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	819.258,99	2.447.000	1.144.500		1.186.600	1.192.600	1.714.600
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**822.972,92**	**2.447.000**	**1.144.500**		**1.186.600**	**1.192.600**	**1.714.600**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**674.525,53**	**1.650.490**	**797.990**		**819.050**	**825.050**	**1.272.050**

Beschreibung

Gefahrenabwehr, -vorbeugung; Brandbekämfpung; technische Hilfeleistungen, Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Brandsicherheitswachen, Dienstleistungen für Dritte Berufsfeuerwehr(BF); Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; Feuerschutz- Aufsichtsbehörde.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542.914,86	-598.180	-558.865	-566.298	-568.249	-570.220
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657.744,94	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.703,49	-10.632	-10.632	-10.631	-10.631	-10.631
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.883,05	-76.330	-76.330	-76.330	-76.330	-76.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-150.932,70	-15.955	-16.160	-16.145	-16.141	-16.138
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.539.179,04**	**-1.307.098**	**-1.267.988**	**-1.275.403**	**-1.277.351**	**-1.279.319**
11	-	Personalaufwendungen	10.059.784,76	10.653.564	10.986.419	11.183.797	11.400.166	11.602.804
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.869.705,17	5.992.488	6.081.780	6.201.936	6.324.504	6.448.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.673,47	1.124.613	1.631.984	1.472.975	1.175.194	1.255.001
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	681.224,02	965.682	727.725	734.990	742.329	749.739
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640.826,51	2.646.830	2.996.444	2.979.188	2.978.877	2.977.784
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.498.213,93**	**21.383.177**	**22.424.352**	**22.572.886**	**22.621.069**	**23.034.327**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**18.959.034,89**	**20.076.080**	**21.156.364**	**21.297.482**	**21.343.718**	**21.755.008**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.781,69	25.670	34.365	41.154	50.205	57.402
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**26.781,69**	**25.670**	**34.365**	**41.154**	**50.205**	**57.402**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**18.985.816,58**	**20.101.749**	**21.190.729**	**21.338.636**	**21.393.923**	**21.812.410**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.580,50					
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,81					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**18.956.475,89**	**20.101.749**	**21.190.729**	**21.338.636**	**21.393.923**	**21.812.410**

Der **Teilhaushalt 1.12.600 Gefahrenabwehr, -vorbeugung** besteht aus 4 Produkten:

- 1.12.600.0100 – Gefahrenabwehr
- 1.12.600.0400 – Gefahrenvorbeugung, Bandschutzerziehung und -aufklärung
- 1.12.600.0450 – Brandsicherheitswachen
- 1.12.600.0500 – Dienstleistungen für Dritte

Für den Teilhaushalt 12600 beschlossene Übertragbarkeitsvermerke:

800000 – Festwert Bekleidung BF
800001 – Festwert Gerätelager 7
800002 – Festwert Feuerlöscherlager
800003 – Festwert Schlauchlager
800004 – Festwert Taucherlager
800005 – Festwert Atemschutzlager
800006 – Festwert Großgeräte Lager
800007 – Festwert Holzlager
800008 – Festwert Bekleidung FF
800050 – Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Holzlager
800051 – Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Sandsäcke Hochwasser
640999 – Feuerwehrfahrzeuge
126001203001 – Ausstattung Feuerwehr Gerätehäuser FF
126001210001 – Ausstattung Feuerwachen 1 und 2 BF

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
2. Zuwend., allg.Umlagen	
4141000 – Zuweisungen vom Land für ldf. Zwecke	Private Arbeitgeber haben einen Anspruch auf Erstattung der Lohnkosten ihrer Mitarbeiter für die Freistellung zur Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport erstattet den Kommunen 60% der Lohnausfallkosten, es wird mit Erträgen **i. H. v. 15,0 TEUR** gerechnet.
4142000 – Zuweisungen von Gemeindeverb für lfd. Zwecke	Die Berufsfeuerwehr erhält, aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer vom Regionalverband Saarbrücken, Zuweisungen **i. H. v. 24,1 TEUR** für den Brandinspektor, die Jugendbeauftragten der Freiwilligen Feuerwehr im Regionalverband und für den Regionalverbandsbrandmeister sowie Verfügungsmittel der Unteren Aufsichtsbehörde.
4143000 – Zuweisungen von Zweckverbänden für lfd. Zwecke	Durch die Neuregelung mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren durch die Haupteinsatzzentrale (HEZ) der Berufsfeuerwehr erhält die Landeshauptstadt Saarbrücken eine jährliche Zuweisung **i. H. v. 326,5 TEUR.**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte	
4310000 – Verwaltungsgeb. einschl.Erstatt.Auslagen	Nach § 45 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) ist der Einsatz der kommunalen Feuerwehren bei Bränden und Großschadenslangen sowie im Falle einer Katastrophe in Folge von Naturereignissen für den Geschädigten unentgeltlich, soweit nicht einer der in § 45 Abs. 2 SBKG genannten Ausnahmefälle vorliegt. Der Kostenersatz wurde in der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Landeshauptstadt geregelt. Darüber hinaus werden für sonstige freiwillige Hilfe- und Dienstleistungen außerhalb der Pflichtaufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr Gebühren nach Bestimmung der o.g. Satzung erhoben. Zum Beispiel Anschlusspauschale für Brandmeldanlagen (BMA's) sowie der Kostenersatz für Fehlalarme von BMA's, bei Stellungnahmen in Bauaufsichtsverfahren, Stellungnahmen zu Veranstaltungen, die Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen (BMA's) sowie die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen. Für geleistete Brandsicherheitswachen, die zum größten Teil von den Freiwilligen Feuerwehren in Saarbrücken durchgeführt werden, ergehen an die Veranstalter von großen Festen, Konzerten usw. Kostenersatz- und Gebührenbescheide. Hier werden mit Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen **i. H. v. 606,0 TEUR** geplant. Diese teilen sich wie folgt auf: • **250,0 TEUR:** Gefahrenabwehr • **16,0 TEUR:** Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung u. -aufklärung • **325,0 TEUR:** Brandsicherheitswachen • **15,0 TEUR:** Dienstleistungen für Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
5. Privatrechtl. Leistungsentgelte	
4419500 – Leistungsentgelte für Dienstleistungen	Für die Überprüfung von Wandhydranten und Feuerlöschern für GMS sind Erträge **i. H. v. 9,9 TEUR** eingeplant.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4422000 – Erstattungen von Gem./ Gemeindeverbänden	Mit der Einführung des BOS-Digitalfunks wurde bei der Berufsfeuerwehr eine Vorhaltende Stelle eingerichtet, die vor allem für die Programmierung der digitalen Funkgeräte zuständig ist. Da diese Aufgabe für die Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Saarland übernommen wurde, werden die dadurch entstehenden laufenden Kosten der Vorhaltenden Stelle des Digitalfunks von den Städten und Gemeinden des Saarlandes erstattet. Hier wird mit einer Erstattung von **70,0 TEUR** gerechnet.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gefahrenabwehr, -vorbeugung" entfallen 87,55% der Personal- und Versorgungsaufwendungen. • 5010000 – Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Der Ansatz **i. H. v. 271,8 TEUR** beinhaltet die Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung für den Wehrführer, stellvertretenden Wehrführer, Abschnittsleiter, Schriftführer und Löschbezirksführer, die Gerätewartentschädigung, Zuwendungen für kameradschaftliche Zwecke, Alarmgeld, Jahreshauptübungen, Jugendfeuerwehr und Mittel für den Besuch von Fachtagungen. Außerdem sind Kosten für Aus- und Fortbildung enthalten sowie Lohnausfallkosten an Arbeitgeber

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5213000 – Aufwendungen für Verbrauchsmittel	Die Mittel werden benötigt für die Beschaffung von Dieseltreibstoff und Betriebsmitteln sowie für Löschmittel. Hierfür sind insgesamt **71,7 TEUR** eingeplant Diese teilen sich wie folgt auf: • **66,4 TEUR:** Gefahrenabwehr • **0,5 TEUR:** Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung u. -aufklärung • **4,8 TEUR:** Dienstleistungen für Dritte
5312000 – Aufwendungen für Reinigung	Für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Saarbrücker Feuerwehren wurden **49,3 TEUR** eigeplant.
5234000 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Für die Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit der Feuerwehrfahrzeuge wurden **267,3 TEUR** eingeplant. Diese Gelder werden sowohl für die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch für die der Freiwilligen Feuerwehr genutzt.
5234100 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ZKE	Für die Betankung der Feuerwehrfahrzeuge wurde für das Jahr 2021 **20,1 TEUR** geplant**.** Diese Gelder werden sowohl für die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch für die der Freiwilligen Feuerwehr genutzt

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5235000 – Unterhaltung Maschinen/tech. Anlagen	Der Ansatz **i. H. v. 15,7 TEUR** wird für die Reparatur und Wartung der Kamera-/ Videoüberwachungsanlagen und der Lichtsteuerungsanlage verwendet.
5236000 – Unterhalt.Betriebs-/Geschäftsausstattung	Diese Mittel **i. H. v. 183,4 TEUR** sind für die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen, um kleinere Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen durchführen zu können. Diese teilen sich wie folgt auf: • **136,0 TEUR:** Gefahrenabwehr • **18,0 TEUR:** Brandsicherheitswachen • **29,4 TEUR:** Dienstleistungen für Dritte
5237100 – Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze **i. H. v. 704,0 TEUR**, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit. Auf den Teilhaushalt Gefahrenabwehr, -vorbeugung entfallen **680,3 TEUR**
5237300 – Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen. Insbesondere sind hier Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen der Feuerwehrgerätehäuser veranschlagt **(212,8 TEUR) – übertragbar –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen	Hierin ist insbesondere ein Wartungsvertrag für die in der HEZ eingesetzten Einsatzleitrechner enthalten. Hierfür sind Mittel **i. H. v. 80,4 TEUR** eingeplant.
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 – Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Für die Aus- und Fortbildung sowie Umschulung der Einsatzkräfte stehen im Haushalt **97,4 TEUR** zur Verfügung.
5525000 – Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf	Einmaliger Ansatz **i. H. v. 30,0 TEUR** zur Erstellung eines Gutachtens der Feuerwache 1.
5541200 Kfz – Versicherungen	Die Gefahrenabwehr trägt Aufwendungen **i. H. v. 82,1 TEUR** für Kfz-Versicherungen für die Feuerwehrfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.600 PG Gefahrenabwehr-, vorbeugung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen	-107.485,02	-796.000	-346.000		-367.040	-367.040	-442.040
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-38.392,37	-510	-510		-510	-510	-510
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-145.877,39**	**-796.510**	**-346.510**		**-367.550**	**-367.550**	**-442.550**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	809.361,27	2.379.000	1.136.500		1.178.600	1.184.600	1.706.600
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**809.361,27**	**2.379.000**	**1.136.500**		**1.178.600**	**1.184.600**	**1.706.600**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**663.483,88**	**1.582.490**	**789.990**		**811.050**	**817.050**	**1.264.050**

Beschreibung

Unter Notfallrettung versteht man, die qualifizierte Erstversorgung, Notfallrettung mit Rettungstransportwagen, Notfallrettung mit Notarzt oder Notfallrettung bei einem Massenunfall von Verletzten.

Beim Krankentransport wird zwischen Krankentrasnport mit und ohne ärtzliche Begleitung unterschieden.Medizinische Transporte können Bluttrasnporte, Organtransport, Ärztetransporte als auch Transport medizinischer Geräte sein

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.700 PG Rettungsdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.399,60	-5.200	-5.427	-5.432	-5.436	-5.441
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.372.417,66	-2.400.000	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397,52	-42	-42	-43	-43	-43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,45					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.898,08	-2.471	-3.548	-3.549	-3.549	-3.551
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.424.080,41**	**-2.407.713**	**-2.480.018**	**-2.480.023**	**-2.480.028**	**-2.480.034**
11	-	Personalaufwendungen	1.477.608,63	1.545.313	1.723.781	1.754.129	1.786.940	1.818.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	506.714,23	514.775	527.274	536.801	546.710	556.784
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.851,85	233.796	321.230	306.286	306.722	308.764
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.400,13	15.690	16.625	16.793	16.965	17.139
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.624,30	637.812	639.100	612.730	580.223	580.102
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.021.199,14**	**2.947.386**	**3.228.010**	**3.226.740**	**3.237.560**	**3.281.700**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.700 PG Rettungsdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-402.881,27**	**539.674**	**747.992**	**746.717**	**757.531**	**801.666**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871,44	930	1.156	1.385	1.691	1.933
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**871,44**	**930**	**1.156**	**1.385**	**1.691**	**1.933**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**-402.009,83**	**540.603**	**749.148**	**748.102**	**759.222**	**803.599**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,17					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**-401.912,66**	**540.603**	**749.148**	**748.102**	**759.222**	**803.599**

Der **Teilhaushalt 1.12.700 Rettungsdienst** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.700.0100 – Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandarten	**Erläuterung**
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	
4143000 – Zuweisungen v. Zweckverbänden für lfd Tätigkeiten	Die Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Tätigkeiten **i. H. v. 5,0 TEUR** resultieren aus einem pauschalen Betriebskostenzuschuss des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) für den Abrollbehälter Rettungsdienst.
4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte	
4320000 – Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	Durch die Abrechnung der Notfall- und Krankentransporte mit dem ZRF werden der Berufsfeuerwehr die hieraus entstandenen Kosten zurückerstattet. Für das Jahr 2021 wird mit Benutzungsgebühren und Erstattungen **i. H. v. 2.471,0** TEUR gerechnet.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Rettungsdienst" entfallen 11,55% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
5010000 – Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Insgesamt sind hier für Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige und Einsatzstellenvergütung für FSJ-Kräfte im Rettungsdienst (Vertrag mit dem DRK) **115,0 TEUR** veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5213000 – Aufwendungen für Verbrauchsmittel	In dem Ansatz **i. H. v. 192,8 TEUR** sind hauptsächlich die Kosten für medizinische Verbrauchsgegenstände, die in der medizinischen Gerätewerkstatt vorgehalten werden, enthalten.
5234000 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Zurzeit sind sechs Rettungsfahrzeuge von der Rettungs-Dienstlogistik und Service GmbH (RDS), einer Gesellschaft, die dem ZRF zugehört, geleast. Für die Betankung und die Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit dieser Rettungsfahrzeuge wurden **39,7 TEUR** eingeplant.
5236000 – Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung.	Die Mittel **i. H. v. 21,9 TEUR** sind für die medizinischen Geräte und den Rettungsdienst vorgesehen.
5237100 – Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze **i. H. v. 704,0 TEUR**, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit. Auf den Teilhaushalt Rettungsdienst entfallen **15,4 TEUR**
5237300 – Beschaffung GWG bis 1.000 Euro netto	Ab 2020 ff. sind alle Beschaffungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto als geringwertige Vermögensgegenstände direkt als Aufwand zu verbuchen.
5299000 – Aufwendungen für Sachleistungen	Der Ansatz **i. H. v. 7,5 TEUR** wird für Beschaffungen für den Bereich der Medizinischen Gerätewerkstatt vorgehalten.

Ertrags- und Aufwandarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 – Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz **i. H. v. 23,1 TEUR** wird für Reparaturen und Wartungen der bei der RDS geleasten medizinischen Geräte und Ausstattungsgegenstände, die in den Rettungswagen benötigt werden, geplant (Anpassung aufgrund neuer Wartungsverträge).
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 – Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Die Schulungen und Weiterbildungen im Bereich des Rettungsdienstes sind sehr breit gefächert und reichen von Fahrertraining über die Ausbildung der FSJ-Kräfte bis hin zu speziellen Lehrgängen, wie z.B. zum Rettungsassistent bzw. zukünftig zum Notfallsanitäter. Hierfür stehen im Jahr 2021 **160,3 TEUR** zur Verfügung.
5515000 – Aufwendungen für Dienst- /Schutzkleidung	Für die Arbeitskleidung im Rettungsdienst werden Mittel **i. H. v. 36,0 TEUR** eingeplant. Der Ansatz ist **übertragbar.**
5521100 – Mieten und Pachten für Mobilien	Bei Ausfällen von geleasten Fahrzeugen oder medizinischen Geräten, z.B. wegen Reparaturen oder Wartungen, können von der Rettungs-Dienstlogistik und Service GmbH (RDS GmbH) Ersatzfahrzeuge und -geräte angemietet werden. Aufgrund der gestiegenen Fälle in den Vorjahren, wird im Haushalt 2021 der Ansatz auf **50,5 TEUR** erhöht
5522000 – Leasing	Für die Rettungswagen, den Notarzteinsatzwagen, den Kranken- und den Intensivtransportwagen sowie die darin befindlichen medizinischen Geräte werden jährlich Leasing-Raten **i. H. v. 110,0 TEUR** an die RDS GmbH gezahlt.

Ertrags- und Aufwandarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5524000 – Datenverarbeitung	Die RDS GmbH kümmern sich nach Erhalt der Daten um die Weiterbearbeitung und Abrechnung mit den Krankenkassen. Die RDS GmbH stellt für diese Tätigkeit EDV-Kosten in Rechnung, was Datenverarbeitungskosten **i. H. v. 82,0 TEUR** verursacht.
5541200 – Kfz-Versicherungen	Für die Rettungsdienstfahrzeuge werden über die Verteilung des Gesamtansatzes Kosten **i. H. v. 59,1 TEUR** zugeordnet. Kfz-Steuern müssen für Rettungsfahrzeuge nicht gezahlt werden.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.700 PG Rettungsdienst**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen	-2.570,00						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-2.570,00**						
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.897,72						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**9.897,72**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.327,72**						

Beschreibung

Bevölkerungsschutz, insbesondere Freistellung von Helfern und Unabkömmlichen, Selbstschutz, Warndienst, Verwaltung von Schutzräumen, Schutz von Kulturgut, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivilmilitärische Zusammenarbeit, Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenstellen bei Methanaustritten

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.800 PG Katastrophenschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.190,88	-775	-3.603	-3.639	-3.676	-3.713
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.272,40	-3.754	-3.754	-3.755	-3.756	-3.756
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.043,75	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.649,60	-573	-638	-653	-655	-658
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.156,63**	**-36.102**	**-38.995**	**-39.047**	**-39.087**	**-39.127**
11	-	Personalaufwendungen	92.055,99	114.917	125.639	128.285	131.240	134.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.241,15	36.059	41.236	41.991	42.869	43.762
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.349,41	166.455	181.183	174.826	175.171	176.319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.343,54	28.660	18.690	18.890	19.084	19.281
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.567,21	127.459	135.925	136.073	136.358	136.905
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402.557,30**	**473.550**	**502.674**	**500.065**	**504.721**	**510.409**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.800 PG Katastrophenschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**317.400,67**	**437.447**	**463.679**	**461.018**	**465.635**	**471.282**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477,85	528	790	946	1.155	1.321
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**477,85**	**528**	**790**	**946**	**1.155**	**1.321**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**317.878,52**	**437.975**	**464.468**	**461.964**	**466.789**	**472.603**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,07					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**317.878,59**	**437.975**	**464.468**	**461.964**	**466.789**	**472.603**

Der **Teilhaushalt 1.12.800 Katastrophenschutz** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.800.0100 – Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12800 Beschluss von Übertragbarkeitsvermerken:

800000 Festwert Bekleidung BF
800001 Festwert Gerätelager 7
800002 Festwert Feuerlöscherlager
800003 Festwert Schlauchlager800004 Festwert Taucherlager
800005 Festwert Atemschutzlager
800006 Festwert Großgeräte Lager
800007 Festwert Holzlager
800008 Festwert Bekleidung FF
800050 Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Holzlager
800051 Festwert Umlaufverm. Gerätewerkstatt/ Sandsäcke Hochwasser
640999 Feuerwehrfahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
412200 – Mieten und Pachten für Immobilien	Durch die Vermietung von zwei Zivilschutzanlagen entstehen Erträge **i. H. v. 3,8 TEUR.**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4420000 – Erstattungen vom Bund	Für die Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände, die Eigentum des Bundes sind, werden Kosten **i. H. von 19,0 TEUR** erstattet (z. B. Standortpauschale für Unterbringung der Fahrzeuge).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4421000 – Erstattungen des Landes	Für die Instandhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, die Eigentum des Landes sind, können dort Erstattungen beantragt werden. Diese wurden im Jahr 2021 mit **12,0 TEUR** eingeplant.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Katastrophenschutz" entfallen 0,86% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5220000 – Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	Der Ansatz **i. H. v. 68,0 TEUR** ist für die untere Methangas-Absauganlage vorgesehen.
5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, usw.	Um die kleinen Wartungen der 48 Notwasserbrunnen in Saarbrücken durchführen zu können, wurden insgesamt **14,3 TEUR** eingeplant.
5234000 – Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Für Reparaturen und Instandsetzungen von Katastrophenschutz-Fahrzeugen sind **27,4 TEUR** eingeplant.
5235000 Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	Hier sind **15,3 TEUR** für die Methangas-Absauganlage veranschlagt.
5236000 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	Die Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2021 mit **13,1 TEUR** geplant sind, betreffen die untere Katastrophenschutzbehörde, den kommunalen Katastrophenschutz und die untere Methangas-Absauganlage.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5237100 Aufwendungen aus Festwerten Mobilien	Bei den Festwerten wurden sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gesamtansätze **i. H. v. 704,0 TEUR**, insbesondere für die Beschaffung und Erneuerung der Bekleidung, gebildet. Außerdem stehen für die Fahrzeug-Beladung und für Beschaffungen in den Werkstätten und Lägern Festwerte bereit. Auf den Teilhaushalt Katastrophenschutz entfallen **8,2 TEUR.**
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Diese Mittel **i. H. v. 22,0 TEUR** stehen für regelmäßige Wartungen und Reparaturen bereit.
5541200 – Kfz-Versicherungen	Für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes werden über die Verteilung des Gesamtansatzes Kosten **i. H. v. 14,3 TEUR** zugeordnet. Kfz-Steuern müssen für Rettungsfahrzeuge nicht gezahlt werden.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: König S. **1.12.800 PG Katastrophenschutz**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen	3.713,93						
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		68.000	8.000		8.000	8.000	8.000
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.713,93**	**68.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.713,93**	**68.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**

Beschreibung

Natürlich in Bodenvorkommen entstandenes Methangas wird abgesaugt, um das Eindringen in Wohnhäuser zu vermeiden. Durch die der Absaugung nachgeschaltete Verwertung werden einerseits Anforderungen des Klimaschutzes verwirklicht, andererseits die Ausgaben der LHS für Methan-Schutzmaßnahmen reduziert bzw. teilweise zurückgeführt.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.56 PB Umweltschutz**

verantwortlich: König S. **1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.001,23	-40.001	-40.001	-40.001	-40.001	-40.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,79					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40,15	-17	-22	-22	-22	-22
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.038,59**	**-40.018**	**-40.023**	**-40.023**	**-40.023**	**-40.023**
11	-	Personalaufwendungen	6.560,02	6.726	7.649	7.745	7.927	8.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.841,23	1.651	2.128	2.150	2.196	2.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.314,56	74.657	66.558	66.568	66.569	66.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.735,58	169.116	197.673	199.649	201.646	203.663
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,41	2.716	2.878	2.869	2.878	2.887
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**237.432,80**	**254.867**	**276.885**	**278.982**	**281.216**	**283.470**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.56 PB Umweltschutz**

verantwortlich: König S. **1.56.400 PG Verwertung von Natur- und Methangas**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**197.394,21**	**214.849**	**236.862**	**238.959**	**241.193**	**243.446**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.047,56	5.460	7.683	9.200	11.224	12.834
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**6.047,56**	**5.460**	**7.683**	**9.200**	**11.224**	**12.834**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**203.441,77**	**220.308**	**244.545**	**248.159**	**252.417**	**256.280**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**203.441,77**	**220.308**	**244.545**	**248.159**	**252.417**	**256.280**

Der **Teilhaushalt 1.56.400 Verwertung von Natur- und Methangas BgA** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.400.0100 – Verwertung von Natur- und Methangas BgA

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
4419100 – Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	Es handelt sich um eine Vergütung gestaffelt nach der Menge des energetisch nutzbaren Methangases gemäß dem Vertrag mit der VVS mbH über die Verwertung des Methangases aus der Absauganlage Saarbrücken-Süd. Gemäß dem aktuellen Vertrag wird ein Entgelt **i. H. v. 40,0 TEUR** geplant.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000 – 5199999 – verschiedene	Dem Amt für Brand- und Zivilschutz sind insgesamt 214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Verwertung von Natur- und Methangas BgA" entfallen 0,05% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5220000 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	Hier stehen **6,0 TEUR** für die entsprechenden Kosten der Methangas-Absauganlage zur Verfügung.
5236000 Unterhalt. Betriebs-/ Geschäftsausstattung	Für Wartungsarbeiten der Methangas-Absauganlage durch die Herstellerfirma und die vertraglich geregelte Betriebsführung durch die Stadtwerke Saarbrücken stehen insgesamt **59,9 TEUR** bereit.

Dezernat II

Dezernat II
Zuwanderung und Integration
Stadtkämmerei
Stadtkasse
Stadtsteuerwesen
Liegenschaftsamt
Amt für Klima- und Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-298.030.081,90	-306.909.400	-287.779.400	-299.029.400	-311.629.400	-326.479.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.175.780,37	-111.345.058	-110.914.797	-108.711.837	-97.095.669	-99.727.305
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.321,37	-151.080	-151.057	-151.057	-151.058	-151.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.115.787,68	-3.132.670	-3.069.850	-3.018.760	-2.968.270	-2.918.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.604.058,31	-3.632.749	-3.591.849	-3.577.749	-3.577.749	-3.577.749
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.256.044,47	-11.793.783	-11.895.065	-11.900.065	-11.902.066	-11.903.070
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	-5.444,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-423.331.518,51**	**-436.964.741**	**-417.403.018**	**-426.389.869**	**-427.325.212**	**-444.757.864**
11	-	Personalaufwendungen	9.066.624,58	10.170.188	10.786.354	10.996.845	11.215.123	11.433.691
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.567.731,50	1.580.673	1.629.081	1.651.763	1.675.055	1.698.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.962,99	1.434.271	1.467.300	1.307.059	1.269.149	1.272.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.062.527,31	2.920.778	2.453.115	2.477.648	2.502.424	2.527.451
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	182.031.310,89	181.331.739	163.582.739	198.835.749	206.285.749	214.085.749
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.948.079,57	7.838.166	8.021.833	7.626.191	7.626.123	7.625.060
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.714.236,84**	**205.275.815**	**187.940.422**	**222.895.254**	**230.573.624**	**238.642.922**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-215.617.281,67**	**-231.688.926**	**-229.462.596**	**-203.494.615**	**-196.751.589**	**-206.114.941**
20	+	Finanzerträge	-5.552.386,93	-5.658.570	-5.540.900	-5.418.960	-5.292.430	-5.160.790
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.563.358,81	15.723.057	16.145.465	14.536.102	15.077.429	14.625.443
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**5.010.971,88**	**10.064.487**	**10.604.565**	**9.117.142**	**9.784.999**	**9.464.653**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**-210.606.309,79**	**-221.624.439**	**-218.858.030**	**-194.377.472**	**-186.966.590**	**-196.650.288**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.671,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**-210.583.638,59**	**-221.609.439**	**-218.843.030**	**-194.362.472**	**-186.951.590**	**-196.635.288**

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen	-1.525.671,37	-2.454.900	-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.266.754,19	-1.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.711.366,23	-2.759.300	-2.810.880		-2.857.320	-2.972.010	-3.091.490
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-6.503.791,79**	**-7.015.200**	**-7.066.780**		**-7.113.220**	**-7.227.910**	**-7.347.390**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	691.218,08	1.036.360	1.036.360		1.036.360	1.036.360	1.036.360
9	-	Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.819,00						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen	600.000,00	2.600.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	-	Aktivierbare Zuwendungen	9.438.505,00	4.650.700	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00						
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.832.542,08**	**8.312.060**	**6.261.360**		**6.261.360**	**6.261.360**	**6.261.360**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.328.750,29**	**1.296.860**	**-805.420**		**-851.860**	**-966.550**	**-1.086.030**

Dezernat II

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.41.100	Krankenhäuser	1.41.100.0100	Finanzausgleichsumlage
1.61.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.61.100.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1.61.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.200.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Meyer-Gluche B. **0.20.01 Dezernat II**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-298.030.081,90	-306.909.400	-287.779.400	-299.029.400	-311.629.400	-326.479.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.328.512,94	-103.911.666	-103.490.773	-102.043.456	-90.458.474	-93.081.308
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,43		0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.586,39	-900	-900	-900	-900	-900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.321.516,59	-9.000	-9.001	-9.001	-9.001	-9.001
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-394.728.698,25**	**-410.830.966**	**-391.280.074**	**-401.082.757**	**-402.097.775**	**-419.570.609**
11	-	Personalaufwendungen	2,50		1	0	0	3
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2,37		-1	-1	-1	1
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,42		1	2	2	1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.310,73	127.312	136.222	137.584	138.960	140.351
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	173.839.398,53	173.680.000	156.070.000	191.870.000	199.320.000	207.120.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.973,94	0	1	0	5	-1
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.336.682,91**	**173.807.312**	**156.206.224**	**192.007.585**	**199.458.967**	**207.260.355**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-218.392.015,34**	**-237.023.654**	**-235.073.850**	**-209.075.172**	**-202.638.808**	**-212.310.254**
20	+	Finanzerträge	-989.016,88	-2.002.020	-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.085.320,74	10.987.955	10.988.846	8.986.643	8.983.706	7.981.372
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**5.096.303,86**	**8.985.935**	**8.986.846**	**6.984.643**	**6.981.706**	**5.979.372**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**-213.295.711,48**	**-228.037.719**	**-226.087.004**	**-202.090.529**	**-195.657.102**	**-206.330.882**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,11					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**-213.295.711,59**	**-228.037.719**	**-226.087.004**	**-202.090.529**	**-195.657.102**	**-206.330.882**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Meyer-Gluche B. **0.20.01 Dezernat II**

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen		-2.454.900	-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-2.454.900**	**-2.454.900**		**-2.454.900**	**-2.454.900**	**-2.454.900**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**							
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.454.900**	**-2.454.900**		**-2.454.900**	**-2.454.900**	**-2.454.900**

Beschreibung

Krankenhäuser

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.41 PB Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Meyer-Gluche B. **1.41.100 PG Krankenhäuser**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.421.328,00	1.380.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.421.328,00**	**1.380.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.421.328,00**	**1.380.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)						
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.421.328,00**	**1.380.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.421.328,00**	**1.380.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**

Der **Teilhaushalt 1.41.100 Krankenhäuser** besteht aus einem Produkt**:**

- 1.41.100.0100 – Finanzausgleichsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw.	
5311000 Zuweisungen an das Land	Bei den Zuweisungen an das Land handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage. Diese wird als gemeindlicher Anteil an der Krankenhausfinanzierung gemäß § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes erhoben. Die Planung erfolgt auf Basis des Bescheides für das Haushaltsjahr 2020 vom 09.12.2019 in Verbindung mit den Orientierungsdaten vom 01.10.2019.

Beschreibung

In der Produktgruppe werden die Gewerbesteuerumlage, alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich sowie Steuern (Gemeindesteuern, Steueranteile) und ähnliche Abgaben einschließlich steuerähnlicher Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Meyer-Gluche B. **1.61.100 PG Steuern,allg.Zuweis.u.Uml.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-298.023.907,23	-306.909.400	-287.779.400	-299.029.400	-311.629.400	-326.479.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.610.723,00	-103.302.745	-102.722.737	-101.267.740	-89.675.000	-92.290.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.586,28	-900	-900	-900	-900	-900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.315.134,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-393.998.351,15**	**-410.222.045**	**-390.512.037**	**-400.307.040**	**-401.314.300**	**-418.779.300**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	172.418.070,53	172.300.000	154.900.000	190.700.000	198.150.000	205.950.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365.742,80					
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**174.783.813,33**	**172.300.000**	**154.900.000**	**190.700.000**	**198.150.000**	**205.950.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-219.214.537,82**	**-237.922.045**	**-235.612.037**	**-209.607.040**	**-203.164.300**	**-212.829.300**
20	+	Finanzerträge	-837.918,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**-837.918,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**-220.052.455,82**	**-239.422.045**	**-237.112.037**	**-211.107.040**	**-204.664.300**	**-214.329.300**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**-220.052.455,82**	**-239.422.045**	**-237.112.037**	**-211.107.040**	**-204.664.300**	**-214.329.300**

Der **Teilhaushalt 1.61.100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** besteht aus einem Produkt:

- 1.61.100.0100 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	
4011000 Grundsteuer A	Hebesatz 275 v. H. (land- und forstwirtschaftl. Besitz)
4012000 Grundsteuer B	Hebesatz 510 v. H. (alle anderen Grundstücke) Der Hebesatz der Grundsteuer B wird gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2016 ab 2017 bis einschließlich 2022 um 10 Hebesatzpunkte p. a. erhöht. Die Erträge ergeben sich – unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung – aus der Ist-Entwicklung und den Orientierungsdaten des MIBS.
4013000 Gewerbesteuer	Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2016 490 v. H. (Anhebung um 40 v. H.). Die Erträge wurden auf Basis der Ist-Entwicklung mit den Orientierungsdaten des MIBS, die nach dem Einbruch für 2021 eine positive Entwicklung prognostiziert, hochgerechnet. Dabei wurde ein im Vergleich zu Vorjahren erhöhter Risikoabschlag von 5 v. H. einkalkuliert.
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Erträge wurden auf Basis der Ist-Entwicklung mit den Orientierungsdaten des MIBS, die nach dem Einbruch für 2021 eine positive Entwicklung prognostiziert, hochgerechnet. Dabei wurde ein Risikoabschlag von 2 v. H. einkalkuliert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Erträge wurden auf Basis der Ist-Entwicklung mit den Orientierungsdaten des MIBS hochgerechnet. Der schon in 2019 für 2020 angenommene Rückgang ist nicht eingetreten. Auf Basis des Ist 2019 kann für 2021 jahresbezogen jeweils mit einer Steigerung um rd. 9% gerechnet werden. Dabei wurde ein Risikoabschlag von 2 v. H. einkalkuliert.
4031000 Vergnügungssteuer	Rechtsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer bilden das saarländische Vergnügungssteuergesetz und die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Landeshauptstadt Saarbrücken. In 2020 ist ein erheblicher Einbruch zu verzeichnen. Der Fehlbetrag im Vergleich zum Planwert wird voraussichtlich zwischen 1,5 – 2 Mio. EUR betragen. Der Planwert für 2021 liegt mit 2 Mio. EUR unterhalb der Ist-Ergebnisse der Vorjahre (3,8 - 3,9 Mio. EUR).
4033000 Hundesteuer	Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Hundesteuer. Die Hundesteuer beträgt für den ersten Hund 120 EUR und für jeden weiteren Hund 168 EUR pro Jahr. Auf Basis der Ist- Entwicklung werden Erträge i. H. v. 700 TEUR in 2021 geplant.
4035000 Zweitwohnungssteuer	Die Zweitwohnungssteuer bemisst sich nach der auf Grund des Mietvertrages im Besteuerungszeitraum geschuldeten Nettokaltmiete. Die Steuer beträgt 10 v. H. der Bemessungsgrundlage. Auf Basis der Ist-Entwicklung werden Erträge i. H. v. 138 TEUR in 2021 geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	
4041000 Abgaben von Spielbanken	Die Spielbankabgabe beträgt 27% bei einem Bruttospielertrag bis 45 Mio. EUR und 37% bei einem Bruttospielertrag, der die vorstehende Grenze übersteigt. Zusätzlich erhält die Kommune eine sog. Gewinnabgabe, die „gedeckelt“ ist und erst zu Beginn des folgenden Jahres zur Auszahlung gelangt. In 2020 ist ein erheblicher Einbruch zu verzeichnen. Der Fehlbetrag im Vergleich zum Planwert wird voraussichtlich rd. 0,5 Mio. EUR betragen. Der Planwert für 2021 liegt mit 750 TEUR unterhalb der Ist-Ergebnisse der Vorjahre (1,2 - 1,4 Mio. EUR).
4051000 Familienleistungsausgleich	Die Planung für den Familienleistungsausgleich erfolgt auf Basis des Bescheides für das Haushaltsjahr 2020 vom 09.12.2019 und wurde mit den Orientierungsdaten des MIBS vom 23.10.2020 hochgerechnet.
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Basis des vorliegenden Entwurfs des Regionalverbandshaushaltes vom 29.10.2020 aus dem die Höhe der Schlüsselzuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden hervorgeht. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen B+C beträgt demnach in 2021 rd. 83,7 Mio. EUR. Das entspricht einem Rückgang um rd. 14,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (2020: 98,4 Mio. €).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land erfassen die Kopfpauschale für die Wahrnehmung unterer staatlicher Verwaltungsaufgaben. Die Planung erfolgt auf Basis des Bescheides für das Haushaltsjahr 2020 vom 09.12.2019 und wurde mit den Orientierungsdaten des MIBS vom 23.10.2020 hochgerechnet.
4161020 Ertrag Auflösung Sonderposten Land	Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung eines Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen. Der Betrag wird auf der Basis der Zuwendungen für Investitionen entsprechend der Regelungen im § 33 Abs. 2 KommHVO berechnet.
4181000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle GewerbeSt.	In 2021 wir auf Basis des Gesetzes über den Kommunalen Schutzschirm mit einer Erstattung i. H. v. rd. 10,8 Mio. EUR für Gewerbesteuerausfälle seitens des Landes gerechnet. Die Höhe der tatsächlichen Erstattung ergibt sich aus der Mai-Steuerschätzung 2021.
4182000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle EinkSt	In 2021 wir auf Basis des Gesetzes über den Kommunalen Schutzschirm mit einer Erstattung i. H. v. rd. 3,5 Mio. EUR für Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer seitens des Landes gerechnet. Die Höhe der tatsächlichen Erstattung ergibt sich aus der Mai-Steuerschätzung 2021.

15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferaufw.

5331000 Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Basis der geplanten Gewerbesteuer berechnet (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Umlagesatz). Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 35 v. H.

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferaufw.	
5342100 Regionalverbandsumlage	Der Entwurf des Regionalverbandshaushalts 2021 vom 29.10.2020 sieht eine Absenkung der Gesamtumlage um rd. 29,7 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 eine Reduzierung von rd. **16,4 Mio. €** zu Gunsten der LHS. Die Reduktion ergibt sich auf Grundlage der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf bis zu 75% schon ab 2020. Da das positive Ergebnis 2020 von rd. 29,5 Mio. € mit der Umlage 2021 verrechnet wird, tritt in 2021 der entlastende Effekt aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an der KdU doppelt ein. In 2022 steigt die Regionalverbandsumlage nach derzeitigem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr sprunghaft um 55,8 Mio. € an – hiervon entfallen rd. **35,2 Mio. € an Mehrbelastung auf die LHS.**
20. Finanzerträge	
4730000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233a Abgabeordnung zu verzinsen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5691000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233a Abgabeordnung zu verzinsen. Zinsen aus Erstattungen seitens der LHS werden nach § 14 Abs. 1 KommHVO bei den Erträgen abgesetzt, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies ist nur zulässig, sofern insgesamt Zinserträge in entsprechender Höhe vorhanden sind. Übersteigen die Aufwendungen aus der Vollverzinsung die Erträge, so sind diese im Aufwand zu verbuchen. Daher wird auf Basis der Ist-Entwicklung der Vorjahre eine Aufwandsermächtigung i. H. v. 0,5 Mio. EUR vorgehalten.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Meyer-Gluche B. **1.61.100 PG Steuern,allg.Zuweis.u.Uml.**

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen		-2.454.900	-2.454.900		-2.454.900	-2.454.900	-2.454.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-2.454.900**	**-2.454.900**		**-2.454.900**	**-2.454.900**	**-2.454.900**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**							
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.454.900**	**-2.454.900**		**-2.454.900**	**-2.454.900**	**-2.454.900**

Beschreibung

In der Produktgruppe werden die Zinsen für Liquiditätskredite und Geldanlagen sowie die Förderung des Wohnungsbaus (Zinsen und Zinserstattungen Arbeitgeberbaudarlehen) dargestellt. Darüber hinaus wird in dieser Produktgruppe die dezentrale Buchhaltung einschließlich der Anlagenbuchhaltung dargestellt.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Meyer-Gluche B. **1.61.200 PG Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-6.174,67					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717.789,94	-608.921	-768.036	-775.716	-783.474	-791.308
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,43		0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,11					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.381,95		-1	-1	-1	-1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-730.347,10**	**-608.921**	**-768.037**	**-775.717**	**-783.475**	**-791.309**
11	-	Personalaufwendungen	2,50		1	0	0	3
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2,37		-1	-1	-1	1
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,42		1	2	2	1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.310,73	127.312	136.222	137.584	138.960	140.351
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,14	0	1	0	5	-1
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.541,58**	**127.312**	**136.224**	**137.585**	**138.967**	**140.355**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-598.805,52**	**-481.609**	**-631.813**	**-638.132**	**-644.508**	**-650.954**
20	+	Finanzerträge	-151.098,88	-2.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.085.320,74	10.487.955	10.488.846	8.486.643	8.483.706	7.481.372
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**5.934.221,86**	**10.485.935**	**10.486.846**	**8.484.643**	**8.481.706**	**7.479.372**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**5.335.416,34**	**10.004.326**	**9.855.033**	**7.846.511**	**7.837.198**	**6.828.418**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,11					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**5.335.416,23**	**10.004.326**	**9.855.033**	**7.846.511**	**7.837.198**	**6.828.418**

Der **Teilhaushalt 1.61.200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft** besteht aus einem Produkt:

- 1.61.200.0100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	
4161020 Ertrag Auflösung Sonderposten Land	Hierbei handelt es sich um die Auflösung pauschaler Investitionszuweisungen. Hinzukommende Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen werden künftig im Teilhaushalt „61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ abgebildet.
4161400 Ertrag Auflösung SoPo Stellplatzabl.	Bei der Errichtung baulicher und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist, müssen Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl und Größe hergestellt werden. Sind die Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, kann die Stellplatzpflicht durch die Zahlung eines Geldbetrages (Stellplatzablösebeträge) abgelöst werden. Grundlage hierfür ist § 47 Landesbauordnung. Die Gemeinde kann Maßnahmen unter Verwendung der Stellplatzrücklage selbst durchführen oder die Stellplatzablösebeträge, belegt mit einem Zuwendungszweck, weiterleiten.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
21. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	
5617050 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	Es handelt sich um die Zinsen für Liquiditätskredite bei Kreditinstituten. Auf Grund der Ablösung bestehender Alt-Kreditverträgen und entsprechender Sicherung günstigerer Zinssätze konnten bereits seit 2019 rd. **4 Mio. € an Zinsaufwendungen eingespart** werden. Es erfolgt eine Anpassung an die Ist-Entwicklung unter Berücksichtigung eines Zinsänderungsrisikos. In den Folgejahren ist die Abgabe von Liquiditätskrediten an das Land im Rahmen des Saarlandpaktgesetzes berücksichtigt. **Der Ansatz ist übertragbar.**
5618050 Zinsaufwend. Liquiditätskredite sonst. inländ. Bereich	Sofern der Darlehensgeber kein Kreditinstitut ist, erfolgt hier die Verbuchung des Zinsaufwands für Liquiditätskredite. Dies kann beispielsweise in Zusammenhang mit Anleihen, Schuldscheindarlehen der Fall sein. Es erfolgt eine Anpassung auf Basis der Ist-Entwicklung und Umsetzung Saarlandpakt 2020ff. **Der Ansatz ist übertragbar.**

Zuwanderungs- und Integrationsbüro

Teilhaushalt(e):		Produkt(e):	
1.11.150	Zuwanderung und Integration	1.11.150.0100	Zuwanderung und Integration (Schlüsselprodukt)
		1.11.150.0200	Integrationsbeirat

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Kabis V. **0.20.05 Zuwanderung und Integration**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.222,22	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,89					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.635,10	-1.004	-1.416	-1.417	-1.417	-1.417
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.588,43**	**-126.004**	**-126.416**	**-126.417**	**-126.417**	**-126.417**
11	-	Personalaufwendungen	305.539,45	409.034	418.818	427.119	435.592	444.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.145,53	13.136	12.769	12.546	12.324	12.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,07	40.196	40.196	40.196	40.196	40.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	371,78	49	431	435	440	444
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	163.049,71	174.139	174.139	174.139	174.139	174.139
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.145,39	82.458	82.617	82.505	82.266	82.052
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.229,93**	**719.011**	**728.969**	**736.942**	**744.956**	**753.166**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Kabis V. **0.20.05 Zuwanderung und Integration**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**474.641,50**	**593.007**	**602.553**	**610.525**	**618.539**	**626.749**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,57	1	12	14	17	19
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**4,57**	**1**	**12**	**14**	**17**	**19**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**474.646,07**	**593.008**	**602.564**	**610.539**	**618.557**	**626.768**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,13					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**476.356,20**	**593.008**	**602.564**	**610.539**	**618.557**	**626.768**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Kabis V. **0.20.05 Zuwanderung und Integration**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	671,00						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**671,00**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**671,00**						

Beschreibung

Zuwanderung und Integration

Schwerpunkte im Rahmen der Integrationsarbeit sind:

Entwicklung von Strategien kommunaler Integrationspolitik; Weiterentwicklung und Initiierung von Maßnahmen zur Integration und zur Bekämpfung von Diskriminierung; Beratung der Fachämter und freien Träger in Fragen von Zuwanderung und Integration; Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung; Koordination von Integrationsangeboten in Saarbrücken; Vernetzung der Akteure der Integration; Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Instrumenten für eine Integrationsberichterstattung.

Integrationsbeirat

Erstellung von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften von internen und öffentlichen Sitzungen; Konzeption, Entwicklung und Strukturierung der inhaltlichen Zielsetzungen des Ausländerbeirates; Pressearbeit, Beratungen im Bereich der Ausländerpolitik (Verwaltung, EinwohnerInnen); Bearbeitung von ausländerrelevanten Fragestellungen; Durchführung von Veranstaltungen

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.222,22	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,89					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.635,10	-1.004	-1.416	-1.417	-1.417	-1.417
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.588,43**	**-126.004**	**-126.416**	**-126.417**	**-126.417**	**-126.417**
11	-	Personalaufwendungen	305.539,45	409.034	418.818	427.119	435.592	444.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.145,53	13.136	12.769	12.546	12.324	12.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,07	40.196	40.196	40.196	40.196	40.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	371,78	49	431	435	440	444
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	163.049,71	174.139	174.139	174.139	174.139	174.139
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.145,39	82.458	82.617	82.505	82.266	82.052
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.229,93**	**719.011**	**728.969**	**736.942**	**744.956**	**753.166**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**474.641,50**	**593.007**	**602.553**	**610.525**	**618.539**	**626.749**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,57	1	12	14	17	19
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**4,57**	**1**	**12**	**14**	**17**	**19**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**474.646,07**	**593.008**	**602.564**	**610.539**	**618.557**	**626.768**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,13					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**476.356,20**	**593.008**	**602.564**	**610.539**	**618.557**	**626.768**

Der **Teilhaushalt 1.11.150 Zuwanderung und Integration** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.150.0100 – Zuwanderung und Integration
- 1.11.150.0200 – Integrationsbeirat

Für den Teilhaushalt 1.11.150 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **111500100001** - Zuschüsse Interkult.Vereine, Migrat.Org.
Innenauftrag **111500100005** – Einbürgerungskampagne
Innenauftrag **111500100006** – Demokratie leben

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
2. Zuwendungen, allge. Umlagen	
4140000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	Für das Projekt „Demokratie leben“ wird eine Zuwendung in der Höhe von **125,0 TEUR** gewährt. Einnahme = Bundesmittel. Demgegenüber stehen Aufwendungen i. H. v. **130,6 TEUR** für das Programm, die aus der vom Bund geforderten Kofinanzierung resultieren. Davon werden 5,6 TEUR aus Eigenmitteln der LHS erbracht. Förderperiode = 2020 – 2024.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	ZIB sind insgesamt 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Zuwanderung und Integration“ entfallen 100% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13.Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5290110 Gage für freiberufliche Künstler	Künstlergagen im Rahmen von Veranstaltungen und Projekten des ZIB **(3,0 TEUR)** sowie des Integrationsbeirates **(0,65 TEUR)**.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Durchführung von Projekten und Veranstaltungen des ZIB **(29,6 TEUR)** sowie des Integrationsbeirates **(5,9 TEUR)** (eigene und Beteiligung Dritter) sowie Veröffentlichungen zur Umsetzung des Integrationskonzeptes der LHSB (Stadtratsbeschluss vom 11.12.2007). Dazu zählen u.a. Aufwendungen für Dolmetscher und Sprachmittler, für den orientalischen Markt, für die Frauenwelten sowie für die Interkulturellen Wochen.
15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw.	
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**12,5 TEUR** jährliche Zuschüsse an Interkulturelle Vereine und Migrantenorganisationen. Zusätzlich werden **3,0 TEUR** geplant für Beteiligungen an Veranstaltungen und Projekten Dritter mit interkulturellem Kontext. **130,6 TEUR** für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (Stadtratsbeschluss vom 18.06.2019), siehe auch Einnahmeposition 4140000. **5,0 TEUR** für Integrationsmaßnahmen Asylsuchender. Der Zuschuss im Bereich Zuwanderung und Integration beträgt **23,0 TEUR** Dies betrifft die Weiterführung des Mentoring-Netzwerkes für Migraninnen (MiNET) **– übertragbar –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Projekten (Umsetzung des Integrationskonzeptes der LHS – Stadtratsbeschluss vom 11.12.2007) des ZIB **(13,0 TEUR)** sowie des Integrationsbeirates **(1,6 TEUR)**.
5542000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsverbänden	Jährlicher Mitgliedsbeitrag LHS zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus und zum Antidiskriminierungsforum **(1,06 TEUR)**.
5593000 Repräsentationen	Ausgaben für Verpflegung, Give aways bei Veranstaltungen und Terminen des ZIB **(3,0 TEUR)** sowie des Integrationsbeirates **(1,15 TEUR)**.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Kabis V. **1.11.150 PG Zuwanderung u.Integration**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	671,00						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**671,00**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**671,00**						

Stadtamt 20

Stadtkämmerei

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.200	Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement	1.11.200.0100	Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung
		1.11.200.0310	Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement (Schlüsselprodukt)
		1.11.200.0610	Kredit- und Liquiditätsmanagement
		1.11.200.0700	Zentrale Buchhaltung
1.11.220	Technisches Finanzmanagement	1.11.220.0200	SAP Support, Finanzprozesse, Controlling
1.57.500	Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen	1.57.500.0100	Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Lambert R. **0.20.20 Kämmerei**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-726.247,00	-726.246	-777.084	-784.855	-792.704	-800.631
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-852.501,61	-787.350	-723.530	-671.440	-621.950	-571.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.193.104,60	-3.195.469	-3.195.469	-3.195.469	-3.195.469	-3.195.469
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.942.868,57	-11.337.601	-11.432.308	-11.437.308	-11.439.308	-11.440.310
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.714.721,78**	**-16.046.667**	**-16.128.392**	**-16.089.073**	**-16.049.431**	**-16.008.370**
11	-	Personalaufwendungen	3.064.056,84	3.444.889	3.849.537	3.924.490	4.002.478	4.080.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	645.868,31	652.312	676.646	686.817	697.251	707.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.714,28	706.365	777.257	780.257	783.757	786.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.426.643,20	2.294.686	1.777.754	1.795.532	1.813.488	1.831.623
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.837.452,28	722.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.451,25	5.320.600	5.311.988	4.914.662	4.914.540	4.914.695
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.619.186,16**	**13.140.852**	**13.133.181**	**12.841.758**	**12.951.513**	**13.061.233**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Lambert R. **0.20.20 Kämmerei**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-4.095.535,62**	**-2.905.815**	**-2.995.211**	**-3.247.315**	**-3.097.918**	**-2.947.137**
20	+	Finanzerträge	-4.556.030,92	-3.650.610	-3.534.400	-3.413.920	-3.288.890	-3.158.790
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.067.475,02	3.036.545	3.061.123	3.044.969	3.043.222	3.157.684
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**-1.488.555,90**	**-614.065**	**-473.277**	**-368.951**	**-245.668**	**-1.106**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.584.091,52**	**-3.519.880**	**-3.468.488**	**-3.616.266**	**-3.343.586**	**-2.948.243**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,79					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**-5.578.143,73**	**-3.519.880**	**-3.468.488**	**-3.616.266**	**-3.343.586**	**-2.948.243**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Lambert R. **0.20.20 Kämmerei**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen	-1.525.671,37						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.710.968,23	-2.759.300	-2.810.880		-2.857.320	-2.972.010	-3.091.490
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-4.236.639,60**	**-2.759.300**	**-2.810.880**		**-2.857.320**	**-2.972.010**	**-3.091.490**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.148,00						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen	600.000,00	2.600.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	-	Aktivierbare Zuwendungen	9.438.505,00	4.650.700	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00						
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.140.653,00**	**7.250.700**	**5.200.000**		**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.904.013,40**	**4.491.400**	**2.389.120**		**2.342.680**	**2.227.990**	**2.108.510**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte der folgenden Bereiche:

- Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung
- Jahres- und Gesamtabschluss
- Haushaltsplanung, Haushaltsmanagement, Haushaltscontrolling und Berichtswesen auf zentraler Ebene im investiven und konumtiven Bereich sowie Erstellung des Haushaltsanierungsplanes
- Zuschussbearbeitung
- Finanzmanagemnet (Schulden- und Bürgschaftsvewaltung)

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-847.511,82	-787.350	-723.530	-671.440	-621.950	-571.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,76	-640	-640	-640	-640	-640
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.951,84	-6.091	-8.450	-8.450	-8.450	-8.451
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-879.142,90**	**-794.081**	**-732.620**	**-680.530**	**-631.040**	**-581.051**
11	-	Personalaufwendungen	2.629.416,76	2.727.616	2.857.303	2.912.918	2.970.800	3.028.523
12	-	Versorgungsaufwendungen	523.588,94	493.102	507.828	515.500	523.369	531.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,81	11.034	11.746	11.746	11.746	11.746
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.250,36	26.304	26.763	27.031	27.301	27.575
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.209,68	566.605	604.135	573.248	573.608	574.184
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.733.133,55**	**3.824.661**	**4.007.774**	**4.040.442**	**4.106.824**	**4.173.417**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**2.853.990,65**	**3.030.580**	**3.275.154**	**3.359.912**	**3.475.784**	**3.592.366**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564,02	4	538	645	786	899
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**564,02**	**4**	**538**	**645**	**786**	**899**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**2.854.554,67**	**3.030.584**	**3.275.693**	**3.360.557**	**3.476.570**	**3.593.265**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.944,51					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**2.860.499,18**	**3.030.584**	**3.275.693**	**3.360.557**	**3.476.570**	**3.593.265**

Der **Teilhaushalt 1.11.200 Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement** besteht aus 4 Produkten:

- 1.11.200.0100 – Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung BgA
- 1.11.200.0310 – Haushaltsplanung und Haushaltsmanagement
- 1.11.200.0610 – Kredit- und Liquiditätsmanagement
- 1.11.200.0700 – Zentrale Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4419000 Bürgschaftsentgelte Aval	Nach dem Entgeltkatalog ist für die Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften eine jährliche Avalgebühr von der jeweiligen Restschuld des Darlehens am 1.1. eines jeden Jahres zu erheben. Der stetige Rückgang der Avalgebühren in den Folgejahren ist vor allem dadurch bedingt, dass diese auf Basis der verbürgten Restschuld errechnet werden. Die Kredite werden durch Tilgungsleistungen reduziert, entsprechend verringert sich auch die verbürgte Restschuld und somit die Avalgebühr.
4419100 Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte	Es handelt sich dabei um Bearbeitungsgebühren für die Übernahme von Bürgschaften.
4419500 Leistungsentgelte für Dienstleistungen	Hier sind Erstattungen von Beratungskosten in Steuerangelegenheiten für kaufmännische städt. Einrichtungen durch das Sachgebiet Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung der Stadtkämmerei veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Der Stadtkämmerei sind insgesamt 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Kommunales Haushalts- und Finanzmanagement" entfallen 74,4% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5525000 Sachverständige-/Gerichts-/ähnl. Aufwendungen	Für die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen insbesondere in den Bereichen Steuerrecht und Haushalt stehen in 2020 rd. 95,0 TEUR zur Verfügung.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Es handelt sich hier um den Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerk.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lambert R. **1.11.200 PG Komm. Haushalts- u. Finanzmanagement**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.148,00						
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.148,00**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.148,00**						

Der **Teilhaushalt 1.11.220 Technisches Finanzmanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.220.0100 – Technisches Finanzmanagement
- 1.11.220.0200 – SAP-Support, Finanzprozesse, Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS	Aufgrund der Untersuchungen zur Prozessoptimierung, der Einführung der Rechnungseingangsverarbeitung und der Weiterentwicklung im Bereich Archivierung können kostenpflichtige Arbeiten durch IKS notwendig werden. Weiterhin werden ab 2020 für die Personalisierung und erhöhte Leistungserbringung im Rahmen des S/4HANA-Projektes zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 70 TEUR geplant.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Der Planansatz dient externen Schulungen im Rahmen der Prozessoptimierung im Finanzwesen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Der Stadtkämmerei sind insgesamt 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Technisches Finanzmanagement“ entfallen 23,9 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5524000 Datenverarbeitung u. 5529000 So. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht/	Die veranschlagten Beträge beinhalten die Kosten für externe Softwarepflege, Softwarelösungen und Beratungsleistungen. Diese sind für die aktuellen Projekte zwingend erforderlich: Als Ergebnis des Projektes „Optimierung finanzrelevanter Prozesse“ können Umstellungen in anderen Programmen notwendig werden. Weiterhin entstehen Aufwendungen zur Weiterentwicklung des Berichtswesens sowie bei der Einführung der Bewirtschaftung (Zentralisierung, automatisierte Verarbeitung, papierlose Rechnungsverarbeitung).
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb/Berufsvertr.	Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zur Deutschen SAP-Anwendergemeinschaft.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lanz K. **1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.989,79					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,78					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.659,56	-1.373	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.284,57**	**-1.373**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**
11	-	Personalaufwendungen	400.380,16	666.633	936.970	955.262	974.246	993.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.694,86	139.024	147.276	149.370	151.521	153.714
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,22	95.130	165.294	168.294	171.794	174.794
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.934,75	7.851	10.130	10.232	10.334	10.438
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.540,42	202.174	203.972	206.872	206.960	207.103
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**631.535,41**	**1.110.812**	**1.463.643**	**1.490.031**	**1.514.856**	**1.539.287**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**621.250,84**	**1.109.439**	**1.460.949**	**1.487.337**	**1.512.162**	**1.536.592**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,54	8	196	235	287	328
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**126,54**	**8**	**196**	**235**	**287**	**328**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**621.377,38**	**1.109.447**	**1.461.145**	**1.487.572**	**1.512.450**	**1.536.921**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,95					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**621.380,33**	**1.109.447**	**1.461.145**	**1.487.572**	**1.512.450**	**1.536.921**

Der **Teilhaushalt 1.11.220 Technisches Finanzmanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.220.0200 – SAP-Support, Finanzprozesse, Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Der Stadtkämmerei sind insgesamt 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Technisches Finanzmanagement“ entfallen 23,9 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299110 Aufwendungen für Dienstleistungen IKS	Aufgrund der Untersuchungen zur Prozessoptimierung, der Einführung der Rechnungseingangsverarbeitung und der Weiterentwicklung im Bereich Archivierung können kostenpflichtige Arbeiten durch IKS notwendig werden. Weiterhin werden ab 2020 für die Personalisierung und erhöhte Leistungserbringung im Rahmen des S/4HANA-Projektes zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 70 TEUR geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Der Planansatz dient externen Schulungen im Rahmen der Prozessoptimierung im Finanzwesen.
5524000 Datenverarbeitung u. 5529000 So. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht/	Die veranschlagten Beträge beinhalten die Kosten für externe Softwarepflege, Softwarelösungen und Beratungsleistungen. Diese sind für die aktuellen Projekte zwingend erforderlich: Als Ergebnis des Projektes „Optimierung finanzrelevanter Prozesse“ können Umstellungen in anderen Programmen notwendig werden. Weiterhin entstehen Aufwendungen zur Weiterentwicklung des Berichtswesens sowie bei der Einführung der Bewirtschaftung (Zentralisierung, automatisierte Verarbeitung, papierlose Rechnungsverarbeitung).
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb/Berufsvertr.	Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zur Deutschen SAP-Anwendergemeinschaft.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Lanz K. **1.11.220 PG Technisches Finanzmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen	590.000,00						
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**590.000,00**						
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**590.000,00**						

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Verlustausgleiche, die Konzessionsabgabe Stadtwerke Saarbrücken, die Übernahme von Vorfinanzierungskosten (GIU), Gewinnausschüttungen, Zinserstattungen und -aufwendungen für Eigenbetriebe und Beteiligungen einschließlich Zinsen für Kreditmarkt- und Bauspardarlehen Winterberg, Dienstleistung des Eigenbetriebs BMS sowie Ausgleichzahlungen an GMS für entgangene Mieten (Leerstandkosten ausgewiesen).

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-726.247,00	-726.246	-777.084	-784.855	-792.704	-800.631
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.194.790,14	-3.194.829	-3.194.829	-3.194.829	-3.194.829	-3.194.829
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.904.257,17	-11.330.138	-11.421.165	-11.426.165	-11.428.165	-11.429.165
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.825.294,31**	**-15.251.213**	**-15.393.078**	**-15.405.849**	**-15.415.698**	**-15.424.625**
11	-	Personalaufwendungen	34.259,92	50.640	55.264	56.309	57.432	58.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.584,51	20.186	21.543	21.947	22.361	22.781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.061,25	600.200	600.217	600.217	600.217	600.217
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.391.458,09	2.260.531	1.740.861	1.758.269	1.775.852	1.793.610
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.837.452,28	722.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378.701,15	4.551.820	4.503.881	4.134.543	4.133.972	4.133.408
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.254.517,20**	**8.205.379**	**7.661.764**	**7.311.285**	**7.329.833**	**7.348.529**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-7.570.777,11**	**-7.045.834**	**-7.731.314**	**-8.094.564**	**-8.085.864**	**-8.076.095**
20	+	Finanzerträge	-4.556.030,92	-3.650.610	-3.534.400	-3.413.920	-3.288.890	-3.158.790
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.066.784,46	3.036.534	3.060.388	3.044.089	3.042.149	3.156.457
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**-1.489.246,46**	**-614.076**	**-474.012**	**-369.831**	**-246.741**	**-2.333**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.060.023,57**	**-7.659.911**	**-8.205.327**	**-8.464.395**	**-8.332.606**	**-8.078.428**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,33					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**-9.060.023,24**	**-7.659.911**	**-8.205.327**	**-8.464.395**	**-8.332.606**	**-8.078.428**

Der **Teilhaushalt 1.57.500 Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen** besteht aus einem Produkt:

- 1.57.500.0100 – Eigenbetriebe, Beteiligungen und verbundene Unternehmen
- Innenauftrag 575000100002 **übertragbar**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425210 Konsolidierungsbeitrag von Eigenbetrieben	Der Konsolidierungsbeitrag von Eigenbetrieben (GMS: 3,095 Mio. EUR, BMS: 100,0 TEUR) wird aus buchungstechnischen Gründen in Aufwand und Ertrag dargestellt (vgl. Kostenart 5299100, 5521220).
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4525000 Konzessionsabgaben	In 2021 wird auf Basis der bisherigen Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Netz mit einer Konzessionsabgabe in Höhe von 11,14 Mio. EUR gerechnet.
4525100 Gemeinderabatt aus Konzessionsvertrag	In allen zum 1.1.2014 neu abgeschlossenen Konzessionsverträgen, die eine Konzessionsabgabe vorsehen, ist ein Preisnachlass als Gemeinderabatt aus Konzessionsvertrag vereinbart. Es handelt sich dabei um einen Rabatt in der jeweils höchst zulässigen Höhe, zurzeit 10 %, für einen genau spezifizierten Eigenverbrauch.
4530000 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag	Seit 2020 ist im BgA „Vermietung Parkflächen“ mit Steuererstattungen i. H. v. 200 TEUR p.a. zu rechnen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwand	
5000000-5199999 verschiedene	Der Stadtkämmerei sind insgesamt 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Eigenbetriebe, Beteiligungen, verbundene Unternehmen" entfallen 1,7% der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Diese Aufwendungen beinhalten das Dienstleistungsentgelt an den Eigenbetrieb BMS einschließlich Konsolidierungsbeitrag (vgl. Kostenart 4425210).
15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw.	
5315100 Zuschüsse an Beteiligungen	Veranschlagt ist der voraussichtliche Verlust der CCS gem. der Wirtschaftsplanung des Vorjahres inkl. eines Sicherheitsaufschlages. Der Wirtschaftsplan der CCS für das Jahr 2021 liegt der LHS zurzeit noch nicht vor.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521220 – 5521240 GMS Grundmiete, Verbrauch-/Servicekosten	Auf diesen drei Kostenarten sind die Leerstandskosten einschl. Konsolidierungsbeitrag (vergl. Kostenart 4425200) veranschlagt.
5521110 Miete IKS	Für die Lizenzierung von JAVA fallen beim Eigenbetrieb IKS ab 2020 Kosten an, die noch nicht den konkreten Anwendungsverfahren zugeordnet werden können.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5572200 Anrechenbarer Solizuschlag auf KapESt	Veranschlagt ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer für die Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen. Einmalig in 2021 höhere Steuerbelastung i. H. v. 19,25 TEUR im Bereich der VGA "Calypso"
5573000 Kapitalertragsteuer	Aus den bei Kostenart 4741100 veranschlagten Gewinnausschüttungen von wirtschaftlichen Unternehmen/Beteiligungen ergibt sich die Höhe der Kapitalertragsteuer von 15% (hoheitlich) bzw. von 25 % (BgA). Ab 2020 ist im BgA „Vermietung Parkflächen“ mit einer um ca. 100 TEUR höheren Steuerbelastung zu rechnen. Einmalig in 2021 höhere Steuerbelastung i. H. v. 350 TEUR im Bereich der VGA "Calypso".
20. Finanzerträge	
4715000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	Veranschlagt sind Zinserträge aus dem Darlehen Klinikum Winterberg einschl. Marge.
4741100 Gewinnanteil v.wirtsch.Untern./Beteil.	Erwarteter Brutto-Gewinnanteil der Sparkasse (bestimmt zur Verwendung gemeinnütziger Zwecke), Brutto-Gewinnerwartung Saar-Service GmbH und VFS GmbH
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5617000 Zinsaufw. Kreditinstitute (einschl.SPK)	Es handelt sich um den Zinsaufwand für Investitionskredite (Klinikum – siehe auch 4715000).

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Lambert R. **1.57.500 PG Eigenbetrieb, Beteiligung,verb Untern**

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen	-1.525.671,37						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.710.968,23	-2.759.300	-2.810.880		-2.857.320	-2.972.010	-3.091.490
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-4.236.639,60**	**-2.759.300**	**-2.810.880**		**-2.857.320**	**-2.972.010**	**-3.091.490**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen							
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
9	-	Baumaßnahmen							
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen	600.000,00	2.600.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	-	Aktivierbare Zuwendungen	8.848.505,00	4.650.700	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00						
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**9.548.505,00**	**7.250.700**	**5.200.000**		**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.311.865,40**	**4.491.400**	**2.389.120**		**2.342.680**	**2.227.990**	**2.108.510**

Stadtamt 21

Stadtkasse

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.210	Kassenwesen	1.11.210.0100	Kasse, Zahlungsabwicklung (Schlüsselprodukt)
		1.11.210.0200	Vollstreckungsdienst

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Rosinus A. **0.20.21 Kasse**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.350,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.164,22	-362.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-575.197,52	-438.609	-440.727	-440.727	-440.727	-440.729
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-949.712,61**	**-802.109**	**-749.227**	**-749.227**	**-749.227**	**-749.229**
11	-	Personalaufwendungen	2.736.757,85	3.126.436	3.034.918	3.094.395	3.155.763	3.217.558
12	-	Versorgungsaufwendungen	340.936,09	349.498	347.886	351.856	355.946	360.134
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,10	6.062	5.988	5.988	5.988	5.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.897,54	23.101	29.604	29.900	30.199	30.501
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.311,02	1.138.016	1.253.422	1.262.894	1.262.897	1.261.572
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.372.334,60**	**4.643.113**	**4.671.817**	**4.745.033**	**4.810.793**	**4.875.753**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Rosinus A. **0.20.21 Kasse**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**3.422.621,99**	**3.841.004**	**3.922.590**	**3.995.805**	**4.061.565**	**4.126.524**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576,67	36	595	712	869	993
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**576,67**	**36**	**595**	**712**	**869**	**993**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**3.423.198,66**	**3.841.040**	**3.923.185**	**3.996.518**	**4.062.434**	**4.127.517**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**3.423.198,66**	**3.841.040**	**3.923.185**	**3.996.518**	**4.062.434**	**4.127.517**

Beschreibung

Zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen mit Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Buchhaltung und Rechnungslegung; Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Geltendmachung von Forderungen bei Konkurs- und Insolvenzverfahren

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Rosinus A. **1.11.210 PG Kasse**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.350,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.164,22	-362.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-575.197,52	-438.609	-440.727	-440.727	-440.727	-440.729
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-949.712,61**	**-802.109**	**-749.227**	**-749.227**	**-749.227**	**-749.229**
11	-	Personalaufwendungen	2.736.757,85	3.126.436	3.034.918	3.094.395	3.155.763	3.217.558
12	-	Versorgungsaufwendungen	340.936,09	349.498	347.886	351.856	355.946	360.134
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,10	6.062	5.988	5.988	5.988	5.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.897,54	23.101	29.604	29.900	30.199	30.501
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.311,02	1.138.016	1.253.422	1.262.894	1.262.897	1.261.572
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.372.334,60**	**4.643.113**	**4.671.817**	**4.745.033**	**4.810.793**	**4.875.753**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Rosinus A. **1.11.210 PG Kasse**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**3.422.621,99**	**3.841.004**	**3.922.590**	**3.995.805**	**4.061.565**	**4.126.524**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576,67	36	595	712	869	993
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**576,67**	**36**	**595**	**712**	**869**	**993**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**3.423.198,66**	**3.841.040**	**3.923.185**	**3.996.518**	**4.062.434**	**4.127.517**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**3.423.198,66**	**3.841.040**	**3.923.185**	**3.996.518**	**4.062.434**	**4.127.517**

Der **Teilhaushalt 1.11.210 Kassenwesen** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.210.0100 – Kasse, Zahlungsabwicklung
- 1.11.210.0200 – Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	
4310000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt.Auslagen	Zum 1. Juni 2013 ist die Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der LHS in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt werden von StA 21 Verwaltungsgebühren **(1,5 TEUR)** für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und schriftliche Kontoauskünfte erhoben.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4422000 Erstattungen v. Gem./Gemeindeverbände	Die Einnahmen **(5,0 TEUR)** resultieren aus der geplanten interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Regionalverband. Die Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit ist abhängig von der Novellierung des Saarländischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SVwVG) und den dazu zu erlassenden Verordnungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425200 Erstattungen von Eigenbetrieben	Die Mitarbeiter der Stadtkasse werden für den Eigenbetrieb ZKE in den Bereichen Amtshilfeersuchen, Insolvenzverfahren und Zwangsversteigerungen tätig. Für die erbrachten Arbeitsanteile sind entsprechende Leistungsverrechnungen vorzunehmen **(195,0 TEUR)**.
4428000 Erstattung von übrigen Bereichen	Die ausgewiesenen Erträge **(107,0 TEUR)** umfassen Aufwandserstattungen für Amtshilfeersuchen z. B. ARD/ZDF Beitragsservice.
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4522000 Säumniszuschläge	Säumniszuschläge **(230,0 TEUR)** werden für die verspätete Zahlung von Gebühren, Beiträgen oder Steuern im Bereich von öffentlich-rechtlichen Forderungen festgesetzt.
4522200 Mahnkosten	Für nicht fristgerecht gezahlte Forderungen sind Mahnkosten **(87,0 TEUR)** eingeplant.
4522300 Zustellgebühren	Die Erträge aus Zustellgebühren sind mit **30,0 TEUR** eingeplant.
4522302 Erträge aus Lastschriftrückläufen	Aufgrund Gebührenordnung der Banken erfolgt eine Staffelung entsprechend der Höhe des Betrages **(4,5 TEUR)**.
4522500 Erträge aus der Vollstreckung	Es handelt sich dabei um Aufwandserstattungen **(80,0 TEUR)** für Amtshilfeersuchen (abhängig von der Novellierung des SVwVG und den dazu zu erlassenden Verordnungen).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Der Stadtkasse sind insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Kassenwesen" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5513100 Wegstreckenentschädigung (Dienstgänge)	Die Mittel **(8,2 TEUR)** sind bestimmt zum Ausgleich der Aufwendungen für den Vollstreckungsaußendienst.
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.	Der Ansatz ist bestimmt zum Ausgleich von Gerichts- und Anwaltskosten sowie für die Dienstleistungen der Gerichtsvollzieher **(29,5 TEUR)**.
5533010 Porto 10	Portokostenerhöhung durch Einstellung Saarriva-Dienst, daher Ansatzerhöhung auf **(151,1 TEUR)**.
5537000 Bankgebühren und 5537050 Bankgebühren aus Lastschrift-Rückläufen	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kontoführungsgebühren bei der Sparkasse Saarbrücken **(7,5 TEUR/Quartal)** und die Gebühren zur Nutzung des elektronischen Kontoauszuges sowie die Aufwendungen für den Servicevertrag mit der Firma S-Firm **(jährlich 1,26 TEUR)**, der den Zugriff der Mitarbeiter von StA 21 auf die Bankgeschäfte bei der Sparkasse Saarbrücken regelt sowie Gebühren für LS-Rückläufe **(5,5 TEUR)**.
5538000 Transportkosten	Der Transport der Einnahmen bei den Zahlstellen der Ämter wird zentral von der Stadtkasse organisiert. Die Aufwendungen **(25,0 TEUR)**für den Sicherheitsdienst werden unter dieser Position abgebildet.

Stadtamt 22

Stadtsteueramt

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.240	Steuerwesen	1.11.240.0100	Steuern und sonstige Abgaben
1.12.250	Gewerberegister	1.12.250.0100	Gewerberegister

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Wolff C. **0.20.22 Steuerwesen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.728,31	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,05					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.944,84	-2.797	-3.985	-3.986	-3.985	-3.986
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-155.841,10**	**-151.297**	**-152.485**	**-152.486**	**-152.485**	**-152.486**
11	-	Personalaufwendungen	1.239.489,25	1.294.243	1.403.018	1.430.349	1.458.744	1.487.116
12	-	Versorgungsaufwendungen	207.549,41	206.213	231.078	234.447	237.904	241.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,54	3.050	2.868	2.868	2.868	2.868
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.817,85	11.468	12.669	12.795	12.923	13.052
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.745,70	563.808	559.594	563.670	563.670	563.676
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.967.142,75**	**2.078.782**	**2.209.227**	**2.244.130**	**2.276.109**	**2.308.143**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Wolff C. **0.20.22 Steuerwesen**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.811.301,65**	**1.927.485**	**2.056.741**	**2.091.644**	**2.123.624**	**2.155.657**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208,97	6	245	294	359	410
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**208,97**	**6**	**245**	**294**	**359**	**410**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.811.510,62**	**1.927.491**	**2.056.986**	**2.091.938**	**2.123.983**	**2.156.067**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,94					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.811.552,56**	**1.927.491**	**2.056.986**	**2.091.938**	**2.123.983**	**2.156.067**

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der kommunalen Steuern.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Wolff C. **1.11.240 PG Steuerwesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,54					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.173,83	-2.196	-3.150	-3.151	-3.151	-3.151
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.539,29**	**-2.196**	**-3.150**	**-3.151**	**-3.151**	**-3.151**
11	-	Personalaufwendungen	980.439,93	1.035.522	1.139.076	1.161.213	1.184.276	1.207.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	183.894,02	183.822	208.882	212.082	215.364	218.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,57	2.402	2.315	2.315	2.315	2.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.560,20	10.858	11.300	11.413	11.527	11.642
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.213,60	481.299	472.974	476.586	476.592	476.590
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.592.957,32**	**1.713.903**	**1.834.547**	**1.863.608**	**1.890.073**	**1.916.496**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.573.418,03**	**1.711.707**	**1.831.396**	**1.860.458**	**1.886.923**	**1.913.345**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182,51	6	219	262	320	365
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**182,51**	**6**	**219**	**262**	**320**	**365**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.573.600,54**	**1.711.713**	**1.831.615**	**1.860.720**	**1.887.242**	**1.913.711**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,89					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.573.633,43**	**1.711.713**	**1.831.615**	**1.860.720**	**1.887.242**	**1.913.711**

Der Teilhaushalt **1.11.240 Steuerwesen** besteht aus einem Produkt:

- 1.11.240.0100 – Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Stadtsteueramt sind insgesamt 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Steuern und sonstige Abgaben" entfallen 82,48 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5210000 Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb, Waren	Die Mittel **(0,4 TEUR)** werden für die Anschaffung von Hundemarken vorgesehen.
5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Die Mittel **(1,6 TEUR)** sind vorgesehen für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren.
5513000 Reisekosten	Die Mittel **(1,0 TEUR)** sind vorgesehen für die Fahrtkosten zu externen Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren sowie sonstigen Veranstaltungen z.B. Deutscher Städtetag.
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.	Die Kosten für Bonitätsauskünfte werden über diese Kostenart abgewickelt **(0,5 TEUR)**.
5533010 Porto 10	Für die Versendung von Bescheiden u.ä. werden Portokosten zentral von StA 10 geplant **(20,3 TEUR)**.

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Wolff C. **1.12.250 PG Gewerberegister**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.728,31	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,51					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.771,01	-602	-835	-835	-835	-835
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-136.301,81**	**-149.102**	**-149.335**	**-149.335**	**-149.335**	**-149.335**
11	-	Personalaufwendungen	259.049,32	258.722	263.943	269.136	274.468	279.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.655,39	22.392	22.196	22.365	22.540	22.723
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,97	648	553	553	553	553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.257,65	609	1.369	1.382	1.396	1.410
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.532,10	82.509	86.619	87.084	87.078	87.087
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**374.185,43**	**364.879**	**374.680**	**380.521**	**386.036**	**391.647**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.12 PB Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Wolff C. **1.12.250 PG Gewerberegister**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**237.883,62**	**215.777**	**225.345**	**231.186**	**236.701**	**242.312**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,46	0	27	32	39	45
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**26,46**	**0**	**27**	**32**	**39**	**45**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**237.910,08**	**215.778**	**225.372**	**231.218**	**236.740**	**242.356**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,05					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**237.919,13**	**215.778**	**225.372**	**231.218**	**236.740**	**242.356**

Der **Teilhaushalt 1.12.250 Gewerberegister** besteht aus einem Produkt:

- 1.12.250.0100 – Gewerberegister

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
4. Öffentliche rechtl. Leistungsentgelte	
4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt. Auslagen	Es handelt sich hauptsächlich um Gebühren für die Gewerbean-, ab- und -ummeldung, sowie für Auskünfte aus dem Gewerberegister und der Betriebekartei **(148,5 TEUR)**.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Stadtsteueramt sind insgesamt 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Gewerberegister" entfallen 17,52 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5533010 Porto 10	Für die Versendung von Bescheiden u.ä. werden Portokosten zentral von StA 10 geplant **(4,6 TEUR)**.

Stadtamt 23

Liegenschaftsamt

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.11.130	Immobilienmanagement	1.11.130.0100	Kaufmännisches Immobilienmanagement (Schlüsselprodukt)t
		1.11.130.0200	Treuhandvermögen Gottliebgelände

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Schneider R. **0.20.23 Liegenschaftsamt**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.125,00	-74.405	-79.314	-80.107	-80.908	-81.717
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.242,19	-1.080	-1.057	-1.057	-1.058	-1.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.261.685,64	-2.342.920	-2.343.920	-2.344.920	-2.343.920	-2.343.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,85	-70.780	-70.780	-70.780	-70.780	-70.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-381.387,85	-2.819	-4.382	-4.382	-4.382	-4.383
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	-5.444,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.722.773,24**	**-2.492.004**	**-2.500.453**	**-2.502.246**	**-2.502.048**	**-2.502.858**
11	-	Personalaufwendungen	941.608,45	1.095.349	1.118.254	1.139.659	1.162.308	1.184.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	332.436,42	333.973	331.454	337.357	343.400	349.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.260,27	379.968	387.579	390.579	391.579	391.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	459.424,21	453.145	484.600	489.446	494.340	499.284
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.105,46	518.969	533.996	535.694	535.979	536.292
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.647.834,81**	**2.781.404**	**2.855.882**	**2.892.734**	**2.927.606**	**2.961.177**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Schneider R. **0.20.23 Liegenschaftsamt**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-74.938,43**	**289.400**	**355.430**	**390.487**	**425.558**	**458.319**
20	+	Finanzerträge	-7.339,13	-5.940	-4.500	-3.040	-1.540	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.408.749,93	1.697.300	2.093.186	2.501.724	3.047.126	3.482.529
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**1.401.410,80**	**1.691.360**	**2.088.686**	**2.498.684**	**3.045.586**	**3.482.529**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.326.472,37**	**1.980.760**	**2.444.116**	**2.889.171**	**3.471.143**	**3.940.848**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,27					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.326.478,64**	**1.980.760**	**2.444.116**	**2.889.171**	**3.471.143**	**3.940.848**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Schneider R. **0.20.23 Liegenschaftsamt**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.266.754,19	-1.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-398,00						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-2.267.152,19**	**-1.801.000**	**-1.801.000**		**-1.801.000**	**-1.801.000**	**-1.801.000**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	691.218,08	1.036.360	1.036.360		1.036.360	1.036.360	1.036.360
9	-	Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**691.218,08**	**1.061.360**	**1.061.360**		**1.061.360**	**1.061.360**	**1.061.360**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.575.934,11**	**-739.640**	**-739.640**		**-739.640**	**-739.640**	**-739.640**

Beschreibung

Immobilienmanagement des allgemeinen, im wesentlichen unbebauten, liegenschaftlichen Grundbesitzes sowie Ankauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.125,00	-74.405	-79.314	-80.107	-80.908	-81.717
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.242,19	-1.080	-1.057	-1.057	-1.058	-1.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.261.685,64	-2.342.920	-2.343.920	-2.344.920	-2.343.920	-2.343.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,85	-70.780	-70.780	-70.780	-70.780	-70.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-381.387,85	-2.819	-4.382	-4.382	-4.382	-4.383
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	-5.444,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.722.773,24**	**-2.492.004**	**-2.500.453**	**-2.502.246**	**-2.502.048**	**-2.502.858**
11	-	Personalaufwendungen	941.608,45	1.095.349	1.118.254	1.139.659	1.162.308	1.184.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	332.436,42	333.973	331.454	337.357	343.400	349.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.260,27	379.968	387.579	390.579	391.579	391.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	459.424,21	453.145	484.600	489.446	494.340	499.284
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.105,46	518.969	533.996	535.694	535.979	536.292
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.647.834,81**	**2.781.404**	**2.855.882**	**2.892.734**	**2.927.606**	**2.961.177**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**-74.938,43**	**289.400**	**355.430**	**390.487**	**425.558**	**458.319**
20	+	Finanzerträge	-7.339,13	-5.940	-4.500	-3.040	-1.540	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.408.749,93	1.697.300	2.093.186	2.501.724	3.047.126	3.482.529
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**1.401.410,80**	**1.691.360**	**2.088.686**	**2.498.684**	**3.045.586**	**3.482.529**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.326.472,37**	**1.980.760**	**2.444.116**	**2.889.171**	**3.471.143**	**3.940.848**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,27					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.326.478,64**	**1.980.760**	**2.444.116**	**2.889.171**	**3.471.143**	**3.940.848**

Der **Teilhaushalt 1.11.130 Kaufmännisches Immobilienmanagement** besteht aus 2 Produkten:

- 1.11.130.0100 – Kaufmännisches Immobilienmanagement und
- 1.11.130.0200 – Treuhandvermögen Gottliebgelände

Zum Produkt 1.11.130.0200 ist folgendes anzumerken:
Es wurden zwei Treuhänderverträge über die Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen zwischen der LHS und der Entwicklungs- und Sanierungsgesellschaft „ESG“ geschlossen. Der erste Vertrag betrifft das Gottlieb-Gelände (geschlossen 12/1990), der zweite Vertrag den nebenan gelegenen Nauwieser Platz 7 (09/1990). Die damalige ESG ist auf die heutige Siedlungsgesellschaft „SIB“ verschmolzen worden.
Die SIB wurde verpflichtet, im eigenen Namen und auf Rechnung der LHS, die Grundstücke zu erwerben, zu sanieren und danach zu bewirtschaften und zu verwalten. Zur Finanzierung erhielt sie u.a. von der LHS Zuwendungen. Nach der Sanierung entstanden mehrere Mietwohnungen, ein Innenhof, ein Denkmal und eine Tiefgarage. Die Treuhandverträge sind so ausgestaltet, dass die LHS jederzeit bestimmen kann, was mit dem Vermögen geschieht. Zusätzlich muss die SIB Rechenschaft über die Ausgaben und Einnahmen ablegen. Sie hat daher das Vermögen in einer ordnungsgemäßen Buchführung zu erfassen.
Durch diese Vertragsgestaltung ist die SIB der zivilrechtliche Eigentümer. Die LHS ist der wirtschaftliche Eigentümer.

Bilanzielle Behandlung
Weicht der zivilrechtliche Eigentümer (SIB) vom wirtschaftlichen Eigentümer (LHS) ab, muss der wirtschaftliche Eigentümer die Vermögensgegenstände und Schulden bilanzieren (§31 Abs. 1 KommHVO). Alle Vermögensgegenstände und Schulden müssen daher in der Vermögensrechnung der LHS aktiviert bzw. passiviert werden. In der Ergebnisrechnung sind die daraus entstehenden Mieterlöse, Mietaufwendungen, Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen abzubilden. In der Finanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen der liquiden Mittel abzubilden.

Umsetzung der Planung der LHS
Das Produkt „Treuhandvermögen Gottlieb-Gelände“ wird im Teilhaushalt Immobilienmanagement angesiedelt. Die Kämmerei plant die Mittel nach dem entsprechenden Wirtschaftsplan ein.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	
4310000 Verwaltungsgeb. einschl. Erstatt.Auslagen	Es handelt sich größtenteils um Gebühren für die Abrechnung von Erbbaurechten **(1,0 TEUR)**.
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4412200 Mieten und Pachten für Immobilien	Es handelt sich hauptsächlich um Pachten **(1.358,0 TEUR)** für städtischen Grundbesitz (Gartengelände, Fischereipacht sowie für Cafés, Verkaufsstände im DFG) und die Vermietung von Parkplätzen sowie um Pachteinnahmen im Bereich Treuhandvermögen Gottliebgelände **(225,0 TEUR)**.
4412300 Erbbauzins	Es handelt sich um Erträge aus Erbbauzins **(760,0 TEUR)**.
4419100 sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte	Es handelt sich dabei u.a. um Geschäftsentgelte für den Verkauf von Grundstücken für Eigenbetriebe **(0,5 TEUR)**.
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425000 – 4428000 Erstattungen	Bei den veranschlagten Erträgen **(70,7 TEUR)** handelt es sich um Erstattungsansprüche aus Nebenkostenabrechnungen von Mieten/Pachten städtischer Grundstücke (Nebenkostenabrechnung: Grundsteuer und ZKE-Gebühren).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
7. Sonstige ordentliche Erträge	
4511100 – 4511200 Ertrag aus der Veräußerung	Die Abweichung vom Ist 2019 zum Plan 2021 lässt sich auf die Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur zurückführen, die nicht planbar ist. Es handelt sich dabei um Mehrerlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, bei denen ein Verkaufspreis über dem Buchwert erzielt werden konnte.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Liegenschaftsamt sind insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt "Immobilienmanagement" entfallen 100 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5220000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	Veranschlagt sind die Kosten für Wasser und Abwasser entsprechend Bescheid ZKE **(15,0 TEUR)**.
5231000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat die Stadt für ihre Anwesen einschließlich Nebenanlagen die zur Beseitigung von Gefahrenstellen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Ersatzansprüchen zu treffen. Es handelt sich dabei vor allem um Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten, Sicherungsmaßnahmen, Baumfällungen sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten für städt. Grundstücke **(77,8 TEUR)**. Weiterhin sind sich hier auch Mittel zur Verbuchung des Unterhaltungsaufwandes für das Treuhandvermögen Gottliebgelände geplant **(30,0 TEUR)**.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5231010 Straßenreinigungsgebühren und 5231020 Abfallbeseitigungsgebühren	Der Planung liegen entsprechende Bescheide für Straßenreinigung **(106 TEUR)** und Abfallbeseitigung **(6,0 TEUR)** des ZKE zugrunde.
5231100 Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtsch	Der Ansatz dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände **(68,0 TEUR)** und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan; auf städt. Grundstücke entfallen **5,2 TEUR**.
5231200 Aufwendungen für Reinigung	Die Mittel **(65,4 TEUR)** dienen der Schädlingsbekämpfung und -desinsektion durch den ZKE sowie der Bürgersteigreinigung und dem Winterdienst durch den ZKE.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände **(12,0 TEUR)** und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5521200 Mieten und Pachten für Immobilien	U. a. für vertragliche Nutzungsrechte an privaten Grundstücken, die an Straßen und Wegeflächen liegen, sowie die Inanspruchnahme von Fremdgelände, z.B. für Sportanlagen **(8,0 TEUR)**.
5525000 Sachverst.-/Gerichts-/ähnliche Aufwendungen	Der jährliche Ansatz **(8,0 TEUR)** wird für unterjährig laufende Prozesse (bedingt durch vertragliche Verletzungen) benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5536000 Öffentlichkeitsarbeit	Über diese Kostenart werden Werbungskosten (regionale und überregionale Anzeigen) für den Verkauf von Grundstücken (Vermarktung) abgebildet **(5,4 TEUR)**.
5541100 Gebäudeversicherungen	Der Ansatz dient überwiegend der Verbuchung des Treuhandvermögens Gottlieb-Gelände **(5,0 TEUR)** und entspricht dem aktuellen Wirtschaftsplan; auf städt. Grundstücke entfallen **2,3 TEUR**.
5581000 Grundsteuer	Hier werden die Grundsteuern **(278,0 TEUR)** aller städtischen Liegenschaften im Wege der Verrechnung an StA 22 beglichen. Für die Verbuchung bzgl. Treuhandvermögen Gottlieb-Gelände sind ebenfalls Mittel **(7,0 TEUR)** eingeplant.
20. Finanzerträge	
4715000 Zinserträge von verb. Unternehmen	Es handelt sich dabei um Zinserträge **(4,5 TEUR)** für die Ratenzahlung in Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken an das Klinikum Winterberg.
21. Zinsen u. sonst .Finanzaufwendungen	
5611000 Zinsaufwendungen	Es handelt sich vor allem um Zinsaufwendungen, die aufgrund der Höhe des Anlagevermögens auf das Produkt Kaufmännisches Immobilienmanagement verteilt werden.

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.11 PB Innere Verwaltung**

verantwortlich: Schneider R. **1.11.130 PG Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung des Haushaltsj.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Investitionszuwendungen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.266.754,19	-1.801.000	-1.801.000		-1.801.000	-1.801.000	-1.801.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-398,00						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-2.267.152,19**	**-1.801.000**	**-1.801.000**		**-1.801.000**	**-1.801.000**	**-1.801.000**
7	-	Erwerb von immat. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	691.218,08	1.036.360	1.036.360		1.036.360	1.036.360	1.036.360
9	-	Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
11	-	Erwerb v. Finanzanlagen							
12	-	Aktivierbare Zuwendungen							
13	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
14	-	Bezirksratsbudget							
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**691.218,08**	**1.061.360**	**1.061.360**		**1.061.360**	**1.061.360**	**1.061.360**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.575.934,11**	**-739.640**	**-739.640**		**-739.640**	**-739.640**	**-739.640**

Stadtamt 39

Amt für Klima- und Umweltschutz

Teilhaushalt(e):		**Produkt(e):**	
1.51.300	Mobilitätsmanagement	1.51.300.0100	Mobilitätsmanagement
1.55.200	Naturschutz	1.55.200.0100	Kommunaler Naturschutz
1.56.100	Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)	1.56.100.0100	Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)
1.56.300	Gesamtstädtisches Energiemanagment	1.56.300.0100	Energie- und Klimaschutz (Schlüsselprodukt)
1.57.150	Fair Trade	1.57.150.0100	Fair Trade (Schlüsselprodukt)

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Bersin C. **0.20.39 Klima - und Umweltschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.945.673,21	-6.507.741	-6.442.626	-5.678.419	-5.638.584	-5.638.650
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,11	-3.600	-17.700	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.494,00	-1.953	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.955.183,10**	**-6.515.694**	**-6.465.971**	**-5.687.664**	**-5.647.829**	**-5.647.895**
11	-	Personalaufwendungen	779.170,24	800.237	961.808	980.833	1.000.239	1.020.032
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.798,11	25.542	29.250	28.740	28.231	27.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.038,15	298.630	253.412	87.170	44.760	44.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.062,00	11.017	11.836	11.955	12.074	12.195
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	6.191.410,37	6.755.600	6.598.600	6.051.610	6.051.610	6.051.610
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.346,81	214.315	280.216	266.766	266.766	266.773
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.191.825,68**	**8.105.341**	**8.135.122**	**7.427.074**	**7.403.680**	**7.423.096**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **0.20 HPL Dezernat II**

verantwortlich: Bersin C. **0.20.39 Klima - und Umweltschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**1.236.642,58**	**1.589.648**	**1.669.151**	**1.739.411**	**1.755.851**	**1.775.201**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022,91	1.214	1.459	1.747	2.131	2.437
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**1.022,91**	**1.214**	**1.459**	**1.747**	**2.131**	**2.437**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**1.237.665,49**	**1.590.862**	**1.670.610**	**1.741.158**	**1.757.982**	**1.777.638**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.965,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**1.252.630,67**	**1.605.862**	**1.685.610**	**1.756.158**	**1.772.982**	**1.792.638**

Beschreibung

Erstellung eines Nahverkehrsplans (NVP); Aufbau eines betrieblichen Mobilitätsmanagements; der Nahverkehrsplan ist eine Konkretisierung des VEP für den Bereich des öffentlichen Verkehrs auf dem Gebiet der LHS. Diese ist seit 2009 Aufgabenträger für den Busverkehr innerhalb der Stadt. Der NVP ist alle 5 Jahre fortzuschreiben und Voraussetzung für Zuschüsse des Landes zum Nahverkehr. Insofern ist er Pflicht. Das betriebliche Mobilitätsmanagement erarbeitet Maßnahmen der Verwaltung zur wirtschaftlicheren und umweltverträglichen Abwicklung des unternehmensbezogenen Verkehrs

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.51 PB Planung, Entwicklung und Geoinfo**

verantwortlich: Bersin C. **1.51.300 Mobilitätsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.865.143,18	-6.260.183	-6.202.752	-5.632.760	-5.632.767	-5.632.775
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,67					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.894,32	-84	-119	-119	-119	-119
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.868.540,83**	**-6.262.667**	**-6.205.271**	**-5.635.279**	**-5.635.286**	**-5.635.294**
11	-	Personalaufwendungen	111.108,24	34.456	35.071	35.767	36.477	37.201
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.683,67	1.105	1.070	1.051	1.033	1.014
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.808,70	62.984	5.504	5.504	5.385	5.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.081,78	939	1.007	1.017	1.027	1.038
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	6.184.965,37	6.750.600	6.543.600	5.996.610	5.996.610	5.996.610
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.219,16	10.550	10.990	10.990	10.990	10.992
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.345.866,92**	**6.860.633**	**6.597.243**	**6.050.940**	**6.051.522**	**6.052.240**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**477.326,09**	**597.966**	**391.972**	**415.662**	**416.236**	**416.946**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177,39	57	69	83	101	115
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**177,39**	**57**	**69**	**83**	**101**	**115**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**477.503,48**	**598.023**	**392.041**	**415.744**	**416.337**	**417.062**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,32					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**477.503,80**	**598.023**	**392.041**	**415.744**	**416.337**	**417.062**

Der **Teilhaushalt 1.51.300 Mobilitätsmanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.51.300.0100 – Mobilitätsmanagement

Für den Teilhaushalt 1.51.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **513000100004** Nahverkehr
Innenauftrag **513000100006** ÖPNV-Pauschale (ü)
Innenauftrag **513000100007** Elektromobilitätskonzept (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	
4141000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	Durch die Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV auf der Grundlage des neuen ÖPNV-Gesetzes erwartet die LHS eine Mittelzuweisung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr **i. H. v. 5.875,0 TEUR**. Der Betrag dient dem Ausgleich der Kosten für Semesterticket, Seniorenticket sowie Schülerabo und ist vorgesehen zur Weiterleitung über die Kostenart 5315100 – Zuschüsse an Beteiligungen – an die Saarbahn GmbH.
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	Zuweisung ZPRS **332,0 TEUR** zur Finanzierung der EBO-Strecke Riegelsberg-Heusweiler Linie S1 lt. Vereinbarung vom 08.05.2018 s. Kostenart 5315000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	
4419200 Ertrag aus Werbung	Zuschuss für ein Elektrofahrzeug **(2,4 TEUR)** aufgrund eines Werbevertrages mit den Stadtwerken.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Mobilitätsmanagement“ entfallen 3,65 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5299000 Aufwendungen für Sachleistungen	Nebenkosten für das Elektrofahrzeug sowie die Pedelecs **(5,3 TEUR)**.
15. Zuwend., Umlagen sonst.Transferaufw.	
5315000 Aufwend.f.Zuschüsse a.verbundene Unterne	Zuweisung der ÖPNV-Pauschale **(5.870,0 TEUR)** an die Saarbahn GmbH (Gegenfinanzierung siehe Kostenart 4141000) sowie Weiterleitung **(332,0 TEUR)** Zuwendung ZPRS (Gegenfinanzierung siehe Kostenart 4143000).
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	Zuweisung an ÖPNV Unternehmen zur Finanzierung der Linien 132, 150, 160, 172, 173, 175 und 301 sowie der Nachtbusse **(341,6 TEUR)**.
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5522000 Leasing	Aufwendungen **(4,8 TEUR)** entsprechend Leasing-Vertrag für Elektrofahrzeug inklusive Batterie.

Beschreibung

1. Beratung und Information der BürgerInnen, Umweltgruppen, anderen städtischen Dienststellen und sonstigen Planungsträgern zu landschaftsgestalterischen bzw. natur-, arten- und tierschutzrechtlichen Themen
2. Naturschutzfachliche Stellungnahmen zu Planungen nach Raumordnungs-, Bau- und anderen Rechten
3. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, d.h. basierend auf der Landschaftsplanung und anderen überörtlichen Konzepten Vorschläge von Flächen, die für eine naturschutzfachliche Aufwertung geeignet sind und als mögliche Kompensationsleistungen für nicht ausgleichbarere Eingriffe in die Natur und Landschaft (§§ 27, 28 Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG) genutzt werden können (Umsetzung des kommunalen Öko-Kontos)
4. Ausweisen, Pflegen und Unterhalten von Schutzgebieten gemäß § 39 SNG (Satzungen zu geschützten Landschaftsbestandteilen -GLB- und Naturdenkmalen -ND)
5. Vollzug der Saarbrücker Baumschutzsatzung - BSchS;
6. Betreuung und Unterstützung der Naturschutzbeauftragten (§38 SNG) sowie der ehrenamtlichen Natur- und Tierschutzverbände (Amphibienschutz, artgerechte Regulierung des Stadttaubenbestandes

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.55 PB Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: Bersin C. **1.55.200 PG Naturschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.247,02	-1.634	-1.749	-1.766	-1.784	-1.802
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,22	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.408,39	-521	-732	-732	-732	-732
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.551,19**	**-5.755**	**-6.081**	**-6.098**	**-6.116**	**-6.134**
11	-	Personalaufwendungen	167.033,70	216.078	219.872	224.164	228.541	233.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.461,81	6.813	6.598	6.483	6.368	6.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,92	28.921	28.921	28.921	28.187	28.187
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.461,98	3.091	3.321	3.354	3.388	3.422
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.616,24	42.524	44.008	44.008	44.008	44.019
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.374,65**	**302.426**	**307.719**	**311.930**	**315.493**	**319.889**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.55 PB Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: Bersin C. **1.55.200 PG Naturschutz**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**216.823,46**	**296.671**	**301.639**	**305.831**	**309.377**	**313.755**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221,28	355	426	510	623	712
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**221,28**	**355**	**426**	**510**	**623**	**712**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**217.044,74**	**297.026**	**302.065**	**306.342**	**309.999**	**314.467**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,78					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**217.045,52**	**297.026**	**302.065**	**306.342**	**309.999**	**314.467**

Der **Teilhaushalt 1.55.200 Naturschutz** besteht aus einem Produkt:

- 1.55.200.0100 – Kommunaler Naturschutz

Für den Teilhaushalt 1.55.200 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **552000100001** – Biotop- und Artenschutz
Innenauftrag **552000100002** – Unterhaltung Naturdenkmäler
Innenauftrag **552000100003** – Überprüfung Flächen für städt. Ökokonto
Innenauftrag **552007020001** – Renaturierung Pulverbach 2. Bauabschnitt

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4421000 Erstattungen vom Land	Rückerstattung der Auslagen **(3,6 TEUR)** für die Naturschutzbeauftragten durch das Land (Aufwand unter Kostenart 5010000).
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Naturschutz“ entfallen 22,86 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5010000 Aufwendungen für ehrenamtlich. Tätige	Auslagenerstattung für die Naturschutzbeauftragten. Der Betrag wird in gleicher Höhe vom Land erstattet (siehe Kostenart 4421000). Diese Kostenart ist in der Summe der Personalaufwendungen enthalten, wird aber im Fachbereichsbudget von StA 39 geplant.
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5231200 Aufwendungen für Reinigung	Reinigungsaufwand **(1,0 TEUR)** auf dem Parkdeck im Parkhaus Rathaus (Taubenschlag).
5237200 Aufwendungen aus Festwerten Immobilien	Es handelt sich dabei um Folgekosten **(6,1 TEUR)** im Zusammenhang mit der Renaturierung Pulverbach, 2. Bauabschnitt.
5299000 Aufwendungen für Sachleistungen	Die Mittel **(3,0 TEUR)** werden benötigt für Amphibienschutzmaßnahmen und für andere Artenschutzmaßnahmen.
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz **(9,0 TEUR)** dient der regelmäßigen Unterhaltung und der Verkehrssicherung der ca. 66 Naturdenkmäler, insbesondere der Verkehrssicherheit der St. Arnualer Felsenwege. Weiterhin sind Mittel für Tätigkeiten bei Gefahr im Verzug veranschlagt **(8,0 TEUR)**.
15. Zuwend., Umlagen u. so. Transferaufw	
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse **(5,0 TEUR)** an Umweltgruppen für ehrenamtliche Tätigkeit (z.B. an NABU, ADFC, Stadttauben Saarbrücken e.V.).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf	Naturschutzfachliche Bewertung von Flächen zwecks Einspeisung in das städtische Ökokonto. Für Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 15 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz Kompensationsmaßnahmen herzustellen. Falls ein Ausgleich am Eingriffsort nicht möglich ist, sind an anderer Stelle Ersatzmaßnahmen zu leisten. Zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren oder im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen schlägt StA 39 hierfür geeignete Flächen vor (Ökokonto). Zur Prüfung dieser Flächen hinsichtlich ihrer Eignung sind spezielle naturschutzfachliche Untersuchungen erforderlich. Hierfür sind Mittel **i. H. v. 12,0 TEUR** eingeplant.

Beschreibung

Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in den Umweltbereichen Stadtklima, Luftqualität und Lärmschutz; Planung und Überwachung Mobilfunkstandorte; Lärmminderungsplanung und Luftreinhalteplanung; Beratung, Information und Stellungnahmen zu allen Bereichen des Immissionsschutzes

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.56 PB Umweltschutz**

verantwortlich: Bersin C. **1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.390,72	-1.298	-1.389	-1.403	-1.417	-1.432
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,24					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.056,76	-414	-582	-582	-582	-582
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.295,24**	**-1.712**	**-1.971**	**-1.985**	**-1.999**	**-2.013**
11	-	Personalaufwendungen	176.455,48	168.834	171.848	175.259	178.737	182.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.882,96	5.413	5.243	5.151	5.060	4.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,00	2.313	2.313	2.313	1.730	1.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.638,13	2.456	2.639	2.665	2.692	2.719
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen						
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.058,70	24.854	76.033	76.033	76.033	76.042
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.366,27**	**203.870**	**258.076**	**261.422**	**264.253**	**267.746**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.56 PB Umweltschutz**

verantwortlich: Bersin C. **1.56.100 PG Erst.u.Umsetz.v.Immissionsschutzkonz.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**206.071,03**	**202.158**	**256.105**	**259.437**	**262.254**	**265.733**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270,41	282	339	406	495	566
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**270,41**	**282**	**339**	**406**	**495**	**566**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**206.341,44**	**202.440**	**256.444**	**259.842**	**262.749**	**266.299**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,89					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**206.342,33**	**202.440**	**256.444**	**259.842**	**262.749**	**266.299**

Der **Teilhaushalt 1.56.100 Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.100.0100 – Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft)

Für den Teilhaushalt 1.56.100 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **561000100001** Lärmminderungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzepten (Lärm, Luft) entfallen 17,88 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
17.Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf	Zur Erstellung einer neuen Lärmkartierung und eines neuen Lärmaktionsplanes sind Mittel i. H. v**. 50,0 TEUR** vorgesehen. Prüfung und Umsetzung lärmmindernder Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung. LHS ist gem. § 47 d BImSchG zur Durchführung einer zeitlich abgestuften Lärmaktionsplanung verpflichtet.
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr/V	Beitrag **(0,6 TEUR)** für die Mitgliedschaft in der Saarländischen Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm.

Beschreibung

Energiecontrolling der städtischen Einrichtungen, Erstellen eines 2 jährlichen Energieberichts, Optimierung der städtischen Solaranlagen, Untersuchung neuer Technologien auf ihre Anwendbarkeit bei der Stadt, Energieberatung, gesamtstädtisches Energiekonzept, Förderung der erneuerbaren Energien, Klimaschutzprogramm, gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (Bauleitplanung und Energieversorgung), Mitwirkung bei Quattropole; Zentrale Strombeschaffung; Förderprogramme Klimaschutzprojekte

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.56 PB Umweltschutz**

verantwortlich: Bersin C. **1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.909,15	-177.916	-154.230	-42.382	-2.507	-2.532
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,86		-14.100			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.309,69	-732	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.048,98**	**-178.648**	**-169.857**	**-43.909**	**-4.034**	**-4.059**
11	-	Personalaufwendungen	243.261,10	299.150	450.199	459.152	468.284	477.598
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.096,33	9.575	13.765	13.525	13.285	13.047
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,00	184.541	160.693	48.821	7.890	7.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.627,43	4.344	4.667	4.714	4.761	4.809
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.983,48	131.531	143.648	133.648	133.648	133.633
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.514,34**	**629.140**	**822.971**	**709.860**	**677.868**	**686.977**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.56 PB Umweltschutz**

verantwortlich: Bersin C. **1.56.300 PG Gesamtstädtisches Energiemanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**293.465,36**	**450.492**	**653.115**	**665.950**	**673.834**	**682.918**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332,46	499	599	717	875	1.000
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**332,46**	**499**	**599**	**717**	**875**	**1.000**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**293.797,82**	**450.991**	**653.714**	**666.668**	**674.709**	**683.918**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.958,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**308.755,89**	**465.991**	**668.714**	**681.668**	**689.709**	**698.918**

Der **Teilhaushalt 1.56.300 Gesamtstädtisches Energiemanagement** besteht aus einem Produkt:

- 1.56.300.0100 – Energie- und Klimaschutz

Für den Teilhaushalt 1.56.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **563000100001** Klimaschutzgutachten
Innenauftrag **563000100003** Stromlieferung zentral
Innenauftrag **563000100004** Klimaschutzmanager (ü)

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	
4140000 Zuwendungen vom Bund für lfd. Zwecke	Der Zuschuss **(151,7 TEUR)** ist für Umsetzung des Projektes „Klimaschutzkonzept und -management“ bestimmt. (Aufwand s. Kostenart 5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen)
6. Kostenerstattungen und Kostenumlage	
4425200 Erstattungen v. Eigenbetrieben	Anteiliger Erstattungsbetrag **(14,1 TEUR)** der Eigenbetriebe für Unterstützung bei der Stromausschreibung (s. Kostenart 5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Auf)
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Gesamtstädtisches Energiemanagement“ entfallen 46,88 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Mit diesem Ansatz wird der Einbau von Zählereinrichtungen zur Erfassung des Heizenergieverbrauchs finanziert **(6,0 TEUR)**. Außerdem werden hier die Aufwendungen **(151,7 TEUR)** für das Projekt „Klimaschutzkonzept und -management“ abgebildet (Ertrag s. Kostenart 4140000 Zuwendungen vom Bund für lfd. Zwecke).
15. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderprogramm **(50,0 TEUR)** für Fassaden- und Dachbegrünung/ Gebäudebrüter
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5524000 Datenverarbeitung	EDV-Programm für das Energie-Management – Ekomm Support und Ekomm Web Hosting **(2,6 TEUR)** sowie EDV-Programm zur Erstellung von Co2-Bilanzien, Nutzungslizenz Eco Region **(14,0 TEUR)**.
5525000 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnliche Aufw.	Aufwendungen **(30,0 TEUR)** für die Erarbeitung der europaweiten Stromausschreibung für Liegenschaften. Die Eigenbetriebe werden analog an den Ausschreibungskosten beteiligt (s. Kostenart 4425200 Erstattungen v. Eigenbetrieben). Die bisher hier veranschlagten Aufwendungen für das Klimaschutzgutachten **i. H. v. 20,0 TEUR** werden aus Haushaltsresten finanziert, daher erfolgt keine Planung in 2021.
5529000 Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Recht	Aufwendungen **(50,0 TEUR)** für die Erstellung von Klimaschutzgutachten durch Dritte
5542000 Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertr.	Beitrag **(1,5 TEUR)** für Mitgliedschaft der LHS im Klimaschutzbündnis.

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	In 2016 wurde das Projekt „Ökologische Schule und Ökologischer Kindergarten“ durch den Wettbewerb „KlimaKids Saarbrücken“ abgelöst. Kreativität und Eigeninitiative sowie frühe Umwelt- und Klimabildung in Schulen und Kitas sollen unterstützt werden. Möglichst alle Kindergärten und Grundschulen der LHS sollen zum Mitmachen gewonnen werden. Um sich zu bewerben, reichen Schulen und Kitas eine Bewerbung ein und stellen ihre Aktivitäten und Projekte vor. Nach Sichtung durch eine Jury erhalten die besten Einrichtungen ein Preisgeld. Die Höhe der Aufwendungen **(15,0 TEUR)** bleibt unverändert bestehen.

Beschreibung

Entwicklungspolitik: Fairer Handel soll zu einer sozial gerechteren Bezahlung der Produzenten im Süden führen und Kinderarbeit unterbinden. Dies wird durch Beachtung fairer bzw. sozialer Kriterien bei der Beschaffung und auch durch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema umgesetzt in der LHS. Die LHS nimmt dazu am alle zwei Jahre stattfindenden bundesweiten Wettbewerb "Hauptstadt des fairen Handels" teil und koordiniert und strukturiert die Einzelaktivitäten zusammen mit den ehrenamtlich tätigen Initiativen und Vereinen. Innerhalb von Quattropole, Eurodistrict und Regionalverband wirbt die LHS für das Thema Fair Trade

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Bersin C. **1.57.150 Fair Trade**

Landeshauptstadt SAARBRÜCKEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.983,14	-66.709	-82.506	-107	-108	-109
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,12					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-824,84	-202	-286	-286	-286	-286
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.746,86**	**-66.911**	**-82.792**	**-393**	**-394**	**-395**
11	-	Personalaufwendungen	81.311,72	81.719	84.818	86.492	88.200	89.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.673,34	2.637	2.574	2.529	2.485	2.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551,53	19.872	55.982	1.612	1.567	1.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252,68	188	202	204	206	208
15	-	Zuwendungen, Umlagen oder sonstige Transferaufwendungen	1.445,00					
16	-	Soziale Sicherung						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.469,23	4.857	5.536	2.086	2.087	2.087
17a	-	Bezirksratsbudget						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.703,50**	**109.272**	**149.112**	**92.923**	**94.544**	**96.243**

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken **1.57 PB Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: Bersin C. **1.57.150 Fair Trade**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	**=**	**Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigk.** (= Zeilen 10 und 18)	**42.956,64**	**42.361**	**66.320**	**92.530**	**94.150**	**95.848**
20	+	Finanzerträge						
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,37	21	26	31	38	43
22	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 20 u. 21)	**21,37**	**21**	**26**	**31**	**38**	**43**
23	**=**	**Jahresergeb. v. Leistungsverr.** (= Zeilen 19 und 22)	**42.978,01**	**42.382**	**66.346**	**92.561**	**94.188**	**95.892**
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,12					
		Ergebnis (Zeilen 23+24+25)	**42.983,13**	**42.382**	**66.346**	**92.561**	**94.188**	**95.892**

Der **Teilhaushalt 1.57.150 Fair Trade** besteht aus einem Produkt

- 1.57.150.0100 – Fair Trade

Für den Teilhaushalt 1.51.300 beschlossene **Übertragbarkeitsvermerke**:

Innenauftrag **571500100001** – Hauptstadt des fairen Handels

Ertrags- und Aufwandsarten	**Erläuterung**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	Der Ansatz setzt sich zusammen aus der Bezuschussung des Projektes „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ **(36,4 TEUR)** sowie der Förderung des Projektes „NaKoPa“ **(46,0 TEUR)**.
11. u. 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	
5000000-5199999 verschiedene	Dem Amt für Klima- und Umweltschutz sind insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Auf den Teilhaushalt „Fair Trade“ entfallen 8,72 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Neben den anteiligen Personal- und Versorgungskosten der Verteilung der übergeordneten Kostenstelle des Fachamtes sind die Personalkosten von zwei Mitarbeitern aus dem Projekt „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ in den Produktkosten enthalten (vgl. Kostenart 4147000 – Zuschüsse von privaten Unternehmen).

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	
5299100 Aufwendungen für Dienstleistungen	Projektkosten **(8,9 TEUR)** der Maßnahme „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ und „NaKoPa“ i. H. v. **47,0 TEUR** (Bezuschussung s. Kostenart 4147000 – Zuschüsse von privaten Unternehmen).
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5512000 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	Zur Durchführung des Projektes „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ sind **2,2 TEUR** eingeplant.
5513000 Übernommen Reisek., Dienstreisen usw.	Zur Durchführung des Projektes „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ sind **1,2 TEUR** eingeplant.

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

Landeshauptstadt Saarbrücken
Stadtkämmerei
Rathausplatz 1
66111 Saarbrücken

Telefon +49 681 905-1340
kaemmerei@saarbruecken.de

www.saarbruecken.de

Impressum
Herausgeberin Landeshauptstadt Saarbrücken
Redaktion Stadtkämmerei
Layout und Satz Marketing und Kommunikation, Stadtkämmerei
Druck Rathausdruckerei
Bildnachweise Stadtkämmerei
Erscheinungsdatum Mai 2021

Landeshauptstadt
SAAR
BRÜ
CKEN